



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA														
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	1.307.123,49	662.876,51	183.163,34	160.738,73	662.876,51	183.163,34	160.738,73	502.137,78
09.122.0103.2010.0000			Pessoal e Encargos														
001	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	288.770,49	351.229,51	138.433,92	138.433,92	351.229,51	138.433,92	138.433,92	212.795,59
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.229,51	138.433,92	138.433,92	351.229,51	138.433,92	138.433,92	212.795,59
002	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	29.923,76	9.294,62	90.000,00	29.923,76	9.294,62	80.705,38
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.923,76	9.294,62	90.000,00	29.923,76	9.294,62	80.705,38
09.122.0103.2030.0000			Apoio ao Servidor														
003	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.375,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
09.122.0103.2050.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
004	600 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.999,00	3.001,00	801,00	140,80	3.001,00	801,00	140,80	2.860,20
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	120,00	355,00	355,00	120,00	235,00
		<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	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	0,00
005	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	592.464,00	27.536,00	2.291,00	2.291,00	27.536,00	2.291,00	2.291,00	25.245,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.536,00	2.291,00	2.291,00	27.536,00	2.291,00	2.291,00	25.245,00
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	139.000,00	91.000,00	3.500,00	3.500,00	91.000,00	3.500,00	3.500,00	87.500,00
		<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	30.000,00	1.650,00	1.650,00	30.000,00	1.650,00	1.650,00	26.350,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	850,00	850,00	60.000,00	850,00	850,00	59.150,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
007	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	11.480,00	38.520,00	1.893,59	1.735,33	38.520,00	1.893,59	1.735,33	36.784,67
		<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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		<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	13.560,00	812,91	654,65	13.560,00	812,91	654,65	12.905,35
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	186,00	186,00	2.400,00	186,00	186,00	2.214,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	18,00	18,00	3.960,00	18,00	18,00	3.942,00
		<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	9.600,00	876,68	876,68	9.600,00	876,68	876,68	8.723,32
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0103.2070.0000			Energia Elétrica / Água / Telefone														
009	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.035,00	60.965,00	5.695,07	4.718,06	60.965,00	5.695,07	4.718,06	56.246,94



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	2.044,71	1.067,70	13.800,00	2.044,71	1.067,70	12.732,30	
			<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	45,33	45,33	840,00	45,33	45,33	794,67	
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	3.480,03	3.480,03	46.200,00	3.480,03	3.480,03	42.719,97	
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	
			09.122.0103.2080.0000	Combustíveis e Lubrificantes														
010	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	
			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			03	03	Gestão Administrativa - IPSPMH													
			030302		Benefícios Previdenciários	27.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.240.000,00	26.613.525,68	626.474,32	407.618,10	407.618,10	626.474,32	407.618,10	218.856,22
			09.272.0103.0070.0000		Benefícios Previdenciários													
013	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.467.774,97	232.225,03	232.225,03	232.225,03	232.225,03	232.225,03	232.225,03	0,00	
			<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.225,03	232.225,03	232.225,03	232.225,03	232.225,03	232.225,03	0,00	
014	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	692.041,81	77.958,19	77.958,19	77.958,19	77.958,19	77.958,19	77.958,19	0,00	
			<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.958,19	77.958,19	77.958,19	77.958,19	77.958,19	77.958,19	0,00	
015	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.523.708,90	76.291,10	76.291,10	76.291,10	76.291,10	76.291,10	76.291,10	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	3.511,92	3.511,92	3.511,92	3.511,92	3.511,92	3.511,92	0,00	
			<u>3.1.90.05.56</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.779,18	72.779,18	72.779,18	72.779,18	72.779,18	72.779,18	0,00	
			28.845.0103.0030.0000	Pasep														
016	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	21.143,78	21.143,78	240.000,00	21.143,78	21.143,78	218.856,22	
			<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	21.143,78	21.143,78	240.000,00	21.143,78	21.143,78	218.856,22	
			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	0,00	0,00	0,00	20.930.000,00	20.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				29.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.210.000,00	27.920.649,17	1.289.350,83	590.781,44	568.356,83	1.289.350,83	590.781,44	568.356,83	720.994,00	
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.210.000,00	27.920.649,17	1.289.350,83	590.781,44	568.356,83	1.289.350,83	590.781,44	568.356,83	720.994,00	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

Pag 03 de 07

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9052		990100	CRÉDITOS A RECEBER				110	- 000			0,00					0,00	
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA				110	- 000		3.718,49						3.718,49	
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLAND				110	- 000		31.579,20						31.579,20	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000		3.431,01						3.431,01	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000		2.081,68						2.081,68	
9003		990004	IRRF				600	- 000		14.263,54						14.263,54	
9004		990089	INSS				600	- 000		0,00						0,00	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000		849,33						849,33	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000		0,00						0,00	
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000		180,70						180,70	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000		0,00						0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000		323,35						323,35	
9013		990091	ISS				110	- 000		552,42						552,42	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000		220,10						220,10	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000		17.604,31						17.604,31	
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	
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000		1.340,69						1.340,69	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000		24,00						24,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000		2.134,98						2.134,98	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000		332,20						332,20	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000		0,00						0,00	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000		0,00						0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000		3.200,84						3.200,84	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000		405,27						405,27	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000		4.139,13						4.139,13	
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		0,00						0,00	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000		7.383,61						7.383,61	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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		
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000								1.767,41			
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000								1.335,66			
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000								147,00			
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000								12,00			
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000								65,00			
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000								126,76			
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000								6.724,27			
9033		990073	PIS				600	- 000								0,00			
9034		990074	COFINS				600	- 000								0,00			
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000								0,00			
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000								848,98			
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000								334,46			
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000								379,55			
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000								1.862,00			
9040		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO				600	- 000								0,00			
9041		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO				600	- 000								0,00			
9042		990086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES				600	- 000								0,00			
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000								0,00			
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000								0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																107.367,94		107.367,94	

total

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

675.724,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 008 NV	0,00
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 008	2.946.006,09
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 008	1.132.305,74
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 008 NV	2.516.661,29
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 008	4.528.142,25
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 008	162,01
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 008	117.087,53
BB C/C	001	30300-3	110 008 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 008	0,00

[Handwritten signature]



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

Pag 05 de 07

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 RPPS ATUA MOD	001	30301		600	000								1.166.230,82	
			CONTA PATROCINIO	001	5687-1		110	000								477,51	
			B.BRASIL BENEFIC	001	6121		600	000								732.536,43	
			BB RP AT, CONSER	001	613-2		600	000								5.803.125,98	
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0		110	000								83.699,10	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV							96.718,04	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000								632.325,70	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV							0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000								1.348.145,98	
			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	006000010-8		110	000	NV							2.098.468,25	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	00600010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000								15.611.422,13	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV							6.491.457,60	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8		600	000								561.257,68	
			BB ATUAR. PREVID	151	00061-7		600	000								0,00	
			BB ATUAR.CONSERV	151	0061-7		600	000								0,00	
			BB RF CONSERVADO	151	061-7		600	000								0,00	
			NCNB BENEFICIO	151	13000061-2		110	000	NV							-243,19	
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9		110	000	NV							-104,44	
			BB RPPS LIQUIDEZ	151	130-3		600	000								0,00	
			NCNB INV. BENEF.	151	33000061-7		110	000	NV							0,00	
			NCNB INV CUSTEIO	151	33000130-3		110	000	NV							0,00	
			BB LIQUIDEZ FIC	151	61-7		600	000								0,00	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1		600	000								497.477,53	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								1.107.299,52	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								528.818,84	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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
			BRAD META V FIA	237	586026-1		600	000								400.000,00	
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225		600	000								256.206,73	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.050.158,30	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110	000								458.103,41	
			BRANCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								-21.364,50	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000								903.592,55	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								975.416,06	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							-166.453,00	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV							3.628.443,31	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							9.084.822,98	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								426.432,67	
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215		110	000								208.953,35	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509		600	000								377.271,28	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159		600	000								1.103.743,49	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	000								2.627.387,49	
			J. MALUCELLI AÇÔ	341	32.414-0		600	000								863.911,62	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								547.480,90	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							536.370,88	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								437.843,24	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV							1.984.649,85	
			HSBC C/C	399	03321-6		110	000	NV							-486.298,46	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6		110	000	NV							47.870.254,72	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9		110	000	NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		600	000								741.681,25	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9		600	000								0,00	
			SAFRA ACOES	422	127526-9		600	000								254.806,06	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		600	000								427.707,31	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV							3.368.225,18	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		110	000	NV							0,00	



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

01.335.616/0001-86

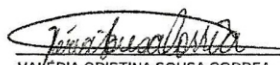
Exercício: 2011


BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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
			DEUTS CRUZ DTVM	487	240001-0		110	000	NV						113.644,89	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110	000							4.425.179,44	
			BNP PARIBAS C/C	752	393971-0		600	000							0,00	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600	000							439.564,87	
			BNP PAR SMART FI	752	393973-0		600	000							314.719,60	
			TOTAL DO SALDO												----- 131.151.943,84	
			TOTAL GERAL												----- 131.827.668,61	

HORTOLANDIA, 31 de janeiro de 2011


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA