

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	2.548.471,60	72.201,07	83.556,50	114.523,69	1.381.528,40	628.381,26	626.153,00	755.375,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	68.249,95	31.824,88	48.419,94	48.419,94	831.750,05	545.105,20	545.105,20	286.644,85
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.041,24	39.636,30	39.636,30	740.057,58	456.652,64	456.652,64	283.404,94
		<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	0,00	0,00	0,00	50.940,24	47.949,55	47.949,55	2.990,69
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,44	3.764,44	3.764,44	4.735,06	4.485,84	4.485,84	249,22
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,13	3.346,13	3.346,13	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	1.673,07	1.673,07	1.673,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	0,00	4.952,13	4.952,13	100.000,00	4.952,13	4.952,13	95.047,87
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,13	4.952,13	100.000,00	4.952,13	4.952,13	95.047,87
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	56.705,75	1.440,49	1.212,19	1.797,16	3.294,25	3.065,95	2.657,36	636,89
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,30	0,00	564,00	792,30	564,00	564,00	228,30
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80	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	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	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	215,99	215,99	0,00	215,99	215,99	0,00	215,99
		<u>3.3.90.30.24</u>	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	0,00	0,00	0,00	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	409,56	429,56	429,56	409,56	20,00
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	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	0,00	0,00	0,00	787,40	787,40	787,40	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	556,20	556,20	383,60	556,20	556,20	383,60	172,60
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	154.800,00	0,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	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	0,00
		<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	0,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00
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	163.340,00	1.660,00	10.860,00	10.860,00	136.660,00	11.860,00	11.860,00	124.800,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.450,00	3.450,00	36.500,00	3.450,00	3.450,00	33.050,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00



INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HÓLÓLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

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>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	3.700,00	3.700,00	48.000,00	3.700,00	3.700,00	44.300,00
			<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	2.550,00	2.550,00	50.000,00	2.550,00	2.550,00	47.450,00
			<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	680,00	680,00	680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	48.403,16	6.585,70	12.227,25	40.515,97	151.596,84	49.009,61	47.723,44	103.873,40
			<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	324,00	36,00	36,00	324,00	36,00	36,00	288,00
			<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	0,00	0,00	28.000,00	2.091,53	2.091,53	25.908,47
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,65	0,00	0,00	554,65	0,00	0,00	554,65
			<u>3.3.90.39.10</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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	0,00
			<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	0,00	0,00	0,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00
			<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	610,00	610,00	610,00	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	865,02	865,02	28.347,24	28.347,24	28.347,24	28.347,24	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	1.320,00	1.370,43	10.320,00	1.539,56	1.539,56	8.780,44	8.780,44
			<u>3.3.90.39.56</u> SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	55.000,00	6.035,00	6.035,00	48.965,00
			<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	0,00	0,00	0,00	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	1.027,78	1.027,78	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00	1.027,78
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40,00
			<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	218,39	218,39	3.000,00	436,78	218,39	2.781,61
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	134,25	134,25	265,29	265,29	265,29	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	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	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	1.965,38	3.394,66	20.619,28	5.091,83	5.091,83	15.527,45
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	17.172,74	30.690,00	0,00	913,76	62.827,26	1.447,26	913,76	61.913,50
			<u>4.4.90.52.35</u> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,26	320,26	320,26	320,26	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	593,50	1.127,00	1.127,00	593,50	533,50
			<u>4.4.90.52.52</u> VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00
			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	10.500,00	0,00	3.784,99	4.964,73	69.500,00	10.141,11	10.141,11	59.358,89
			<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	0,00	1.179,74	14.000,00	2.576,98	2.576,98	11.423,02
			<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	64,00	64,00	1.000,00	128,00	128,00	872,00
			<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	3.720,99	3.720,99	54.500,00	7.436,13	7.436,13	47.063,87
			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	49.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00

9

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

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	
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.200.000,00	48.031.790,03	654.430,58	793.138,51	793.106,68	2.168.209,97	1.056.917,90	892.306,88	1.275.903,09	
09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários																		
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.610.539,26	389.460,74	389.460,74	389.460,74	389.460,74	389.460,74	389.460,74	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	389.460,74	389.460,74	389.460,74	389.460,74	389.460,74	389.460,74	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	2.001.832,38	100.110,08	100.110,08	100.110,08	198.167,62	198.167,62	198.167,62	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	100.110,08	100.110,08	100.110,08	198.167,62	198.167,62	198.167,62	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	3.819.667,13	164.611,02	279.156,42	279.124,59	1.180.332,87	444.878,27	280.267,25	900.065,62	
		<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	0,00	9.428,48	9.428,48	50.000,00	9.428,48	9.428,48	40.571,52	
		<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	881,00	881,00	881,00	1.762,00	1.762,00	881,00	881,00	
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.730,02	163.730,02	163.698,19	328.570,87	328.570,87	164.840,85	163.730,02	
		<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	105.116,92	105.116,92	800.000,00	105.116,92	105.116,92	694.883,08	
28.845.0103.0030.0000 Pasep																		
018	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	99.751,26	248,74	24.411,27	24.411,27	400.248,74	24.411,27	24.411,27	375.837,47	
		<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	248,74	24.411,27	24.411,27	400.248,74	24.411,27	24.411,27	375.837,47	
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	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO ORGÃO				54.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.130.000,00	50.580.261,63	726.631,65	876.695,01	907.630,37	3.549.738,37	1.685.299,16	1.518.459,88	2.031.278,49	
INST. PREV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO HORTOLANDIA																		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.130.000,00	50.580.261,63	726.631,65	876.695,01	907.630,37	3.549.738,37	1.685.299,16	1.518.459,88	2.031.278,49	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																
9052		990100	CRÉDITOS A RECEBER				110	- 000								0,00
9053		990102	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior				110	- 000								0,00
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000								13.375,83
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000		36.188,48						254.916,54
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000			1.537,19					3.291,00
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000			4.573,10					7.683,23
9003		990004	IRRF				600	- 000			13.258,03					25.876,76
9004		990089	INSS				600	- 000			0,00					0,00
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000			342,74					1.469,20
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000			0,00					0,00
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000			3,77					687,28
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000			0,00					0,00
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000			102,45					336,60
9013		990091	ISS				110	- 000			151,53					160,51
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000			78,10					291,10
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000		30.161,50						57.004,04
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		1.066,96						2.496,26
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			58,00					116,00
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			440,78					2.638,86
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			794,92					3.583,64
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			101,25					211,95
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			7.442,75					8.807,89
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			243,28					933,39
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			3.250,89					9.727,53
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED				600	- 000			0,00					0,00
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE				600	- 000			0,00					0,00

20

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

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	
9024		990048	CESTA BASICA CAMARA				600	- 000			1,14				2,28		
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			4.316,66				8.565,45		
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			437,53				1.567,76		
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			679,80				4.585,22		
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			0,00				165,00		
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			0,00				51,00		
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00				0,00		
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS				600	- 000			428,50				1.046,70		
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			726,49				7.461,90		
9033		990073	PIS				600	- 000			49,33				49,33		
9034		990074	COFINS				600	- 000			227,70				227,70		
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			75,90				75,90		
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			0,00				0,00		
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			121,80				243,60		
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			0,00				0,00		
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			0,00				0,00		
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			1.200,65				3.226,82		
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			1.434,35				4.048,06		
9061		990110	CESTA BÁSICA - HORTOPREV				600	- 000			0,00				0,00		
9062		990111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS				110	- 000			0,00				0,00		
9063		990113	PERDAS DE INVESTIMENTOS-PCASP114111006-F.I.IMOBIL.				600	- 000			0,00				0,00		
9064		990114	PERDAS INVESTIMENTO- PCASP114111002- F.AÇÕES				600	- 000			109.243,52				109.243,52		
9065		990115	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP114110904-F.I.IRF				600	- 000			0,00				0,00		
9066		990116	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP 114110908-F.I.TÍT. TESOURO				110	- 000			182.428,76				182.428,76		
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00				0,00		
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00				0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											401.167,85					716.596,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																2.235.056,49	

[Handwritten signature]

INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLÂNDIA

ORTOPRE

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 06 de 08

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	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
			<u>Recurso</u>						<u>Banco</u>	<u>Conta</u>							<u>Vínculo</u>	<u>Saldo</u>
			COMPREV						001	130.313-9							600 000	87.719,02
			B.BRASIL CUSTEIO						001	13099							110 000	6.996,55
			BBPREVID IRF-M1						001	130999							600 000 PR	1.163.698,13
			BB PREV IMA-B TP						001	16121							600 000 PR	7.046.206,50
			BBPREVID IMA BTP						001	1613-2							600 000 PR	11.136.685,73
			BBPREVID IMA BFI						001	230300							600 000 PR	1.674.001,36
			BB AÇÕES CONSUMO						001	330300							600 000	1.954.554,04
			CONTA PATROCINIO						001	5687-1							110 000	500,00
			B.BRASIL BENEFIC						001	6121							600 000	99.908,29
			BB PREVID RF M1						001	6121-1							600 000 PR	5.516.315,59
			BBPREVD RF IRF-M						001	612111							600 000 PR	1.100.630,82
			CONSTRUÇÃO INVES						001	6252							600 000 PR	684.901,19
			BANESPA-BENEFICI						008	4500281800-8							110 000 NV	16.055,34
			FIDC TREND BANK M						033	130059361							600 000	1.008.031,72
			SANTANDER TITULO						033	45.0281888							110 000	909.944,03
			SANTANDER AÇÕES						033	4500281888							110 000	1.155.398,30
			CEF-IMOBILIARIO						104	00010-8							600 000	2.397.620,00
			CX BRA. IPCA MUL						104	010-8							600 000	3.062.642,20
			CEF FI NOVO BRAS						104	06.0000108-8							600 000	37.700.361,34
			CEF VALOR DIVIDE						104	06.10-8							600 000	2.094.601,26
			CEF-C/C						104	06000010-8							110 000 NV	25.175,01
			CX CAPITAL PROTE						104	10-8							600 000	5.487.940,00
			BTG PACTUAL MULT						208	125388							600 000	226.525,28
			QUEST SMALL FIA						208	132.342							600 000	569.700,94
			INFINITY IBOVESP						237	0644805-4							600 000	221.064,22
			FII BTG CORPORAT						237	11351-4							600 000 CM	499.884,00
			GERAÇÃO SELEÇÃO						237	2930-0							600 000	606.604,07

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 07 de 08

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								1.645.683,99	
			VECTOR QUELUZ FI	237	36229-8		600	000								1.988.680,55	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								528.141,86	
			BRZ VALOR FICFIA	237	585.754-6		600	000								258.673,71	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								1.398.890,91	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								967.399,86	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.088.705,59	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								1.451.892,53	
			ASHMORE BRA. FIA	237	612.212-4		600	000								267.624,76	
			BRA1 FIRF	237	612884-0		600	000	CM							2.008.058,95	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								6.301.996,95	
			HUMAITA EQ H FIM	237	616.513-3		600	000								435.327,39	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.239.598,28	
			DAYCOVAL DIV FIA	237	642.154-7		600	000								256.254,58	
			LMX IMA-B FI RF	237	643.847-4		600	000								1.006.103,06	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								299.139,54	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								453.486,33	
			HUMAITA ABSOLUTE	237	644.086-0		600	000								754.740,09	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000								913.633,70	
			MAXIMA PRIV. EQU	237	645.567-0		600	000								1.483.200,90	
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000								1.994.902,43	
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	000	CM							47.654,87	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							13.186,82	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							4.565.855,12	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								137.290,71	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								810.281,04	
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600	000								3.881.325,70	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								683.199,83	
			FII CRÉD. IMOBIL	341	5865-0		600	000	CM							3.006.392,33	
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600	000								1.136.138,42	

RO
/

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

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	
			AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7		600	000								1.946.817,16		
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								254.939,17		
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							638.576,25		
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								65.323.150,42		
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	000								147.455,13		
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV							1.205.227,50		
			HSBC FICFIAÇÕES	399	206		600	000								1.465.662,66		
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV							4.695.397,12		
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5		600	000								4.129.216,56		
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110	000								2.212.321,42		
			LEME MULTISSETOR	745	29232279		600	000								533.471,91		
			LEGG MASON FIA	745	29235979		600	000								431.218,09		
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600	000								639.622,85		
TOTAL DO SALDO															212.100.201,97			

TOTAL GERAL

214.335.258,46

HORTOLANDIA, 28 de fevereiro 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