

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

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	260.000,00	0,00	3.220.000,00	1.799.173,42	121.781,83	99.699,09	103.923,92	1.420.826,58	746.341,60	730.028,29	690.798,29
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	428.827,93	31.830,16	31.830,16	44.562,27	571.172,07	352.389,15	352.389,15	218.782,92
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	40.000,00	0,00	5.383,19	5.383,19	90.000,00	32.510,89	32.510,89	57.489,11
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
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	30.000,00	0,00	90.000,00	50.680,39	1.919,52	1.873,75	4.767,19	39.319,61	32.087,17	31.361,41	7.958,20
006	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	189.768,00	0,00	3.046,00	3.046,00	60.232,00	34.788,00	34.788,00	25.444,00
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	320.000,00	43.768,59	1.022,80	22.331,89	21.841,89	276.231,41	144.238,69	143.748,69	132.482,72
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	92.772,46	63.107,27	22.682,28	13.491,04	207.227,54	75.070,02	61.691,95	145.535,59
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	64.772,15	624,00	103,00	103,00	15.227,85	12.234,85	12.234,85	2.993,00
09.122.0103.2070.0000			Energia Elétrica / Água / Telefone														
010	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	90.000,00	24.460,00	700,00	6.625,32	4.905,84	65.540,00	36.312,83	34.593,35	30.946,65
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	22.578,08	0,00	0,00	22.628,08	50,00	50,00	22.578,08
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	47.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	40.000,00	0,00	120.000,00	50.117,98	0,00	5.823,50	5.823,50	69.882,02	23.294,00	23.294,00	46.588,02
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	1.800.000,00	2.060.000,00	1.800.000,00	2.060.000,00	39.833.000,00	34.406.297,27	632.056,59	702.716,58	715.427,12	5.426.702,73	4.654.334,18	4.432.907,83	993.794,90
09.272.0103.0070.0000			Benefícios Previdenciários														
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.820.878,99	334.322,51	334.322,51	334.322,51	2.179.121,01	2.179.121,01	2.179.121,01	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	1.247.380,47	78.629,82	78.629,82	77.855,79	552.619,53	552.619,53	550.297,44	2.322,09
017	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.572.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	4.372.000,00	1.917.037,81	219.104,26	268.919,03	282.403,60	2.454.962,19	1.765.817,67	1.546.713,41	908.248,78
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	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	29.421.000,00	29.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0103.0030.0000			Pasep														
019	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	0,00	20.845,22	20.845,22	240.000,00	156.775,97	156.775,97	83.224,03

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

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 DO ORGÃO				43.053.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	43.053.000,00	36.205.470,69	753.838,42	802.415,67	819.351,04	6.847.529,315	400.675,78	5.162.936,12	1.684.593,19
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	43.053.000,00	36.205.470,69	753.838,42	802.415,67	819.351,04	6.847.529,315	400.675,78	5.162.936,12	1.684.593,19
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								48.298,50	
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000		17.676,64						188.933,58	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000		1.753,81						10.422,18	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000		3.074,64						22.919,17	
9003		990004	IRRF				600	- 000		14.498,33						91.016,05	
9004		990089	INSS				600	- 000								0,00	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000		1.083,01						5.549,27	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000								0,00	
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000		792,73						2.071,77	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000								0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000		267,60						1.286,45	
9013		990091	ISS				110	- 000		139,84						2.435,07	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000		241,40						1.221,20	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000		28.974,63						184.116,87	
9011		990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				600	- 000								0,00	
9012		990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO				600	- 000								0,00	
9044		990092	SEGURO SINISTRO				110	- 000								0,00	
9045		990093	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR				110	- 000								0,00	
9014		990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR				600	- 000								0,00	
9046		990094	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR				110	- 000								0,00	
9047		990095	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR				110	- 000								1,13	
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000		1.394,13						8.094,79	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000		68,00						458,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000		2.801,99						11.438,36	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000		2.024,53						7.313,81	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000								0,00	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

Fi	Func	Ecón	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	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			0,00					200,00		
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			127,20					631,68		
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00		
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			7.876,32					35.225,04		
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			554,58					2.979,77		
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			3.410,27					18.416,43		
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					3,42		
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			6.636,37					37.052,42		
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.019,60					7.455,23		
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			4.089,65					20.617,58		
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			252,00					1.323,00		
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			135,00					462,00		
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00					0,00		
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS				600	- 000			171,70					1.133,50		
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			6.339,04					36.225,57		
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00					0,00		
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00					0,00		
9035		990075	CSLL - 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					772,48		
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			0,00					212,17		
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			0,00					4.889,99		
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	EMPRÉSTIMO BRADESCO				110	- 000			1.840,26					7.397,75		
9058		990107	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO				600	- 000			30,00					30,00		
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00					84,00		
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											107.396,21						761.676,00	
<div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> </div>																		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															5.924.612,12			

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	0,00
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 000	0,00
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 000	0,00
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 000 NV	0,00
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 000	0,00
BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3	600 000	0,00
BB RPPS RF FLUXO	001	030800-5	600 000	0,00
CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9	600 000	0,00
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 000	0,00
BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9	600 000	0,00
BB AÇÕES GOVERN.	001	130300	600 000 PR	1.756.625,02
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	1.524,45
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 000 PR	851.039,01
BB PREV IMA-B TP	001	16121	600 000 PR	5.551.136,39
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 000 PR	8.112.272,47
BBPREVID IMA BFI	001	230300	600 000 PR	1.534.575,96
BB C/C	001	30300-3	110 000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 000	0,00
BB RPPS ATUA MOD	001	30301	600 000	0,00
BB ATUARIAL MOD	001	30303-3	600 000	0,00
BB CP ADMIN SUPR	001	30800	600 000	0,00
CARTÃO ADIANTAME	001	30800-5	600 000	0,00
BB PREVID FLUXO	001	30800-51	600 000 PR	0,00
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	530,00
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	92.261,32
BB PREVID RF M1	001	6121-1	600 000 PR	6.872.156,85
BBPREVD RF IRF-M	001	612111	600 000 PR	822.294,62

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

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
			BB RP AT, CONSER	001	613-2		600	000								0,00	
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0		110	000								0,00	
			CONSTRUÇÃO INVES	001	6252		600	000	PR							660.104,01	
			CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9		600	000								0,00	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV							10.218,83	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000								813.245,81	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV							0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000								1.099.362,98	
			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	
			CAIXA FIC PRATIC	104	0010-8		600	000								0,00	
			CEF LONG SHORT	104	006000010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF IBX50	104	006000010-8		110	000	NV							1.881.414,78	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	00600010-8		110	000	NV							0,00	
			CX BRA. IPCA MUL	104	010-8		600	000								2.753.833,40	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000								31.843.316,20	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV							8.928,34	
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000								4.972.144,00	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8		600	000								0,00	
			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							0,00	
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9		110	000	NV							0,00	
			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	
			PERFIN EQUITY BR	208	0117698		600	000								0,00	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

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
			PERFIN ESPECIAL	208	117698		600	000								405.956,01	
			BTG PACTUAL MULT	208	125388		600	000								219.446,36	
			BRDESCO CC	237	0064366-1		600	000	CM							137,39	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1		600	000								390.308,32	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0		600	000								493.153,17	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7		600	000								986.944,04	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								405.724,68	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								1.322.248,12	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								898.523,69	
			BRAD META V FIA	237	586026-1		600	000								0,00	
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225		600	000								0,00	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.004.376,88	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								638.448,64	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110	000								0,00	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								6.341.390,05	
			HUMAITA EQ H FIM	237	616.513-3		600	000								413.539,73	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.133.902,09	
			BMG FIDC ABERTO	237	641554-7		600	000								4.540.971,06	
			BRDESCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								-118.161,11	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000								0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								414.515,67	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000								392.925,74	
			FUNDO INST. FIM	237	644815-1		600	000								207.165,55	
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000								2.000.000,00	
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	000	CM							60.000,00	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-8		110	000	FA							15.937,94	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV							0,00	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							6.302.020,88	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								125.540,74	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

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
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								820.879,10	
			ITAU INST ACTIVE	341	1215		110	000								0,00	
			ITAU INST PRÉ FI	341	121509		600	000								0,00	
			ITAU INST RF INF	341	12159		600	000								0,00	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	000								0,00	
			J. MALUCELLI AÇÃO	341	32.414-0		600	000								0,00	
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600	000								3.462.415,36	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								652.712,40	
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600	000								1.256.133,41	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								233.034,31	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							612.129,48	
			ITAU CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								62.426.690,22	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	000								132.712,89	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV							1.583.996,79	
			HSBC C/C	399	03321-6		110	000	NV							0,00	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6		110	000	NV							0,00	
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206		600	000								1.342.478,13	
			ITAU UNIB INS RF	409	121594-9		110	000	NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		600	000								0,00	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9		600	000								2.558,31	
			SAFRA ACOES	422	127526-9		600	000								0,00	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		600	000								422,79	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV							6.284.580,85	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		110	000	NV							0,00	
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5		600	000								4.065.169,72	
			DEUTS CRUZ DTVM	487	240001-0		110	000	NV							0,00	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110	000								4.095.051,99	
			DAYCOVAL CLASSIC	707	704966-0		600	000								0,00	
			MIRAE DISCOVERY	745	27710483		600	000								118.917,95	
			MIRAE ASSET AÇÃO	745	29230225		600	000								0,00	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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



01.335.616/0001-86


Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2012 A 31/07/2012 )

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
			BNP PARIBAS C/C		752	393971-0		600 000								0,00	
			BNP PAR INFL FI		752	393972-0		600 000								568.116,73	
			BNP PAR SMART FI		752	393973-0		600 000								0,00	
TOTAL DO SALDO															186.890.000,51		
TOTAL GERAL															192.814.612,63		

HORTOLANDIA, 31 de julho de 2012

  
 RENATO SARTO  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
 ELIANE VALIM DOS REIS  
 DIRETORA FINANCEIRA