

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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	615.000,00	0,00	0,00	0,00	2.585.000,00	1.089.485,82	46.599,49	123.587,65	119.200,55	1.495.514,181	169.215,49	1.147.830,52	347.683,66
		09.122.0103.2010.0000	Pessoal e Encargos														
001	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	640.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	257.914,11	33.180,41	58.145,13	58.145,13	682.085,89	636.247,55	636.247,55	45.838,34
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,61	56.152,33	56.152,33	658.016,00	612.177,66	612.177,66	45.838,34
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,76	8.694,76	8.694,76	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,53	1.328,53	1.328,53	6.947,06	6.947,06	6.947,06	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	664,27	664,27	664,27	3.473,47	3.473,47	3.473,47	0,00
		<u>3.1.90.11.46</u>	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,60	4.954,60	4.954,60	0,00
002	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00	5.687,81	5.396,11	90.000,00	78.513,01	72.825,20	17.174,80
		<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	5.687,81	5.396,11	90.000,00	78.513,01	72.825,20	17.174,80
		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	9.120,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	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	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
		<u>3.3.90.39.86</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.447,29	689,07	3.122,19	6.454,06	45.552,71	40.361,71	37.827,68	7.725,03
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	8.320,31	4.324,31	4.324,31	3.996,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10	106,10	4.810,05	14.777,06	13.582,06	13.475,96	1.301,10
		<u>3.3.90.30.20</u>	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60	322,60	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	0,00	0,00	0,00	636,70	636,70	636,70	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	122,81	1.889,93	0,00	7.497,66	7.497,66	5.469,73	2.027,93
		<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	0,00	0,00	0,00	1.759,30	1.759,30	1.759,30	0,00
		<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	200,00	200,00	200,00	0,00
		<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	460,16	460,16	978,01	4.676,99	4.676,99	4.276,99	400,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60	676,60	676,60	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	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	1.127,00	1.127,00	1.127,00	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	0,00	0,00	0,00	4.887,49	4.887,49	4.887,49	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	422.186,80	0,00	13.974,84	13.324,84	197.813,20	82.575,38	81.260,38	116.552,82
		<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	10.833,84	10.183,84	135.317,20	31.681,38	31.031,38	104.285,82
		<u>3.3.90.35.02</u>	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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	3.141,00	3.141,00	46.496,00	34.894,00	34.229,00	12.267,00

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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	109.900,13	11.035,55	11.741,24	6.701,24	82.113,42	77.073,42	43.026,45
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,69	665,69	7.988,28	4.659,83	3.328,45
		3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	16.350,00
		3.3.90.36.34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.040,00	7.000,00	53.692,00	48.652,00	23.348,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964,45	-964,45	-964,45	10.111,59	10.111,59	0,00
007	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	70.758,53	1.694,46	21.063,06	18.541,12	219.241,47	144.319,83	74.921,64
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	180,00	4.512,51	1.992,51	2.520,00
		3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,21	1.736,21	25.000,00	21.691,12	3.308,88
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,12	3.760,06	46.172,72	12.332,18	8.572,12
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	360,00	360,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDETVÉIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,65	6,65	77,52	77,52	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	876,13	876,13	15.853,80	14.603,61	1.600,19
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00	5.020,00
		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	2.749,37	2.749,27	0,10
		3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,21	0,00	0,00	8.107,48	7.605,27	502,21
		3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,06	186,06	2.400,00	1.860,06	539,94
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	33.600,00	33.600,00	0,00
		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	2.263,70	2.263,70	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,45	1.619,45	4,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60	48,60	1.619,45	1.619,45	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	1.625,00	1.625,00	21.300,00	8.300,00	14.625,00
		3.3.90.39.99	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	1.640,00	1.640,00	0,00
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	76.850,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	39.035,00	0,00	4.308,21	4.292,88	60.955,00	46.240,27	14.724,73
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,07	803,74	13.600,00	9.196,88	4.603,12

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	63,83	840,00	581,65	581,65	258,35
			<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	3.425,31	3.425,31	46.200,00	36.461,74	36.461,74	9.738,26
			<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	125,00	0,00	0,00	125,00
		09.122.0103.2080.0000	Combustíveis e Lubrificantes														
010	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	20.816,00	0,00	0,00	800,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	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	800,00	9.184,00	9.184,00	9.184,00	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	13.457,96	0,00	5.545,17	5.545,17	66.542,04	38.822,19	38.822,19	27.719,85
		<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	5.545,17	5.545,17	66.542,04	38.822,19	38.822,19	27.719,85
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH	27.240.000,00	1.950.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	26.625.000,00	20.751.309,19	528.502,45	598.893,06	596.795,98	5.873.690,81	5.445.790,24	5.443.693,13	429.997,68
		030302	Benefícios Previdenciários														
		09.272.0103.0070.0000	Benefícios Previdenciários														
013	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.035.398,51	277.992,35	277.992,35	276.774,96	2.664.601,49	2.664.601,49	2.663.384,10	1.217,39
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.992,35	277.992,35	276.774,96	2.664.601,49	2.664.601,49	2.663.384,10	1.217,39
014	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	770.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	455.140,59	75.897,32	75.897,32	75.897,32	714.859,41	714.859,41	714.859,41	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	75.897,32	75.897,32	75.897,32	714.859,41	714.859,41	714.859,41	0,00
015	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	795.770,09	174.612,78	225.830,89	224.951,20	2.254.229,91	1.867.631,29	1.866.751,57	387.478,34
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.612,78	174.612,78	173.733,09	1.245.401,68	1.245.401,68	1.244.521,99	879,69
		<u>3.1.90.05.53</u>	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,13	837,13	837,13	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	0,00	0,00	2.221,73	2.221,73	135.511,92	28.320,78	28.320,78	107.191,14
		<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	48.996,38	48.996,38	872.479,18	593.071,70	593.071,67	279.407,51
		28.845.0103.0030.0000	Pasep														
016	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100.000,00	0,00	19.172,50	19.172,50	240.000,00	198.698,05	198.698,05	41.301,95
		<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	0,00	19.172,50	19.172,50	240.000,00	198.698,05	198.698,05	41.301,95
		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	565.000,00	0,00	0,00	18.365.000,00	18.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				29.210.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00	21.840.795,01	575.101,94	722.480,71	715.996,53	7.369.204,99	6.615.005,73	6.591.523,65	777.681,34

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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

INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00	21.840.795,01	575.101,94	722.480,71	715.996,53	7.369.204,996	615.005,73	6.591.523,65	777.681,34

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					229,65	
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA				110	- 000			0,00					3.718,49	
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLAND				110	- 000			6.894,20					227.279,52	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000			0,00					8.723,46	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000			2.704,55					23.016,82	
9003		990004	IRRF				600	- 000			12.586,56					141.276,37	
9004		990089	INSS				600	- 000			1.692,24					10.013,18	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000			953,10					7.845,84	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000			0,00					0,00	
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000			234,39					3.597,12	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000			0,00					110,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000			178,40					2.352,65	
9013		990091	ISS				110	- 000			360,24					2.386,97	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000			149,10					1.842,74	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000			22.438,73					218.217,70	
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					130,00	
9014		990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR				600	- 000			0,00					0,00	
9046		990094	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR				110	- 000			0,00					1.891,49	
9047		990095	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR				110	- 000			0,00					0,00	
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000			1.343,52					14.430,75	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			90,00					536,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			2.503,27					21.545,07	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			804,81					3.744,40	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00					815,89	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			50,00					180,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			106,22					768,40	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00		
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			5.238,22					31.581,42		
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			591,13					4.279,98		
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			4.757,14					37.855,69		
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					1,71		
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			4.871,56					64.384,69		
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.610,23					14.457,24		
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.459,52					21.492,36		
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			189,00					2.056,46		
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			60,00					813,00		
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			55,00					530,40		
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS				600	- 000			158,24					785,00		
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			5.403,20					56.148,36		
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00					55,67		
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00					256,95		
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			0,00					85,65		
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			631,52					6.892,34		
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			46,38					1.708,88		
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			314,03					3.594,75		
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			0,00					6.279,90		
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					426,24		
9057		990106	EMPRÉSTIMO BRADESCO				110	- 000			0,00					0,00		
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00					0,00		
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											79.474,50						948.339,20	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.539.862,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	0,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

Fi	Func	Econ	Especificação	Doação 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 RP AT. MODERA	001	000061-2		600	000								3.308.162,46	
			BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2		600	000								3.701.746,16	
			BB IBOVESPA	001	0030300-3		110	000	NV							0,00	
			BB RP RF CONSERV	001	00614-2		600	000								4.004.384,77	
			BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3		600	000								1.888.478,19	
			CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9		600	000								611.176,88	
			BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9		600	000								0,00	
			BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9		600	000								320.673,28	
			B.BRASIL CUSTEIO	001	13099		110	000								4.152,79	
			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								1.304.721,47	
			BB CP ADMIN SUPR	001	30800		600	000								3.031,47	
			CARTÃO ADIANTAME	001	30800-5		600	000								0,00	
			CONTA PATROCINIO	001	5687-1		110	000								1.187,45	
			B.BRASIL BENEFIC	001	6121		600	000								306.910,39	
			BB RP AT, CONSER	001	613-2		600	000								3.097.491,93	
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0		110	000								0,00	
			CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9		600	000								0,00	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV							2.143,44	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000								707.758,30	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV							0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000								1.142.835,85	
			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	00600010-8		110	000	NV							1.893.148,01	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8		110	000	NV							0,00	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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
			CX BRA. IPCA MUL	104		010-8	600	000								2.350.987,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104		06.0000108-8	600	000								20.005.161,43	
			CEF-C/C	104		06000010-8	110	000	NV							7.856,51	
			CX CAPITAL PROTE	104		10-8	600	000								4.333.220,00	
			CEF FI BRASIL MU	104		108-8	600	000								609.386,75	
			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	
			PERFIN ESPECIAL	208		117698	600	000								350.316,92	
			BRADESCO CC	237		0064366-1	600	000	CM							193,49	
			BRAD FIA IBOVESP	237		064.366-1	600	000								408.946,17	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237		2930-0	600	000								500.532,02	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237		2932-7	600	000								496.054,97	
			BNY GWI CLASSIC	237		585.257-9	600	000								1.145.078,10	
			BNY MELLON ARX F	237		585422-9	600	000								787.192,60	
			XP INVESTOR FIA	237		586.280-9	110	000								423.146,30	
			BRAD META V FIA	237		586026-1	600	000								318.482,15	
			BRAD FI MULTPLUS	237		586225	600	000								286.538,40	
			BRAD HUMAITA VAL	237		586225-6	600	000								844.446,01	
			QUELUZ VALOR FIA	237		593.578-4	600	000								199.715,65	
			ROMA AÇÕES FIA	237		613748-2	110	000								376.078,30	
			ATICO G. ENERGIA	237		614008-4	600	000								4.979.952,80	
			BMG FIDC ABERTO	237		641554-7	600	000								4.132.381,56	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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
			BRANCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								560.373,69	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000								0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								1.048.202,12	
			FUNDO INST. FIM	237	644815-1		600	000								200.136,29	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							7.815,49	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV							0,00	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							7.854.424,76	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								491.098,10	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								762.128,71	
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215		110	000								0,00	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509		600	000								0,00	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159		600	000								0,00	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	000								2.699.637,61	
			J. MALUCELLI AÇÓ	341	32.414-0		600	000								713.924,70	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								602.709,58	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								200.000,00	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							570.107,77	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								52.472.608,68	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	000								217.675,13	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV							1.676.432,75	
			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								862.100,95	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9		110	000	NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		600	000								799.366,11	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9		600	000								7,26	
			SAFRA ACOES	422	127526-9		600	000								215.058,96	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		600	000								719.976,69	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV							5.759.489,57	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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
			DEUTSCHE SEM MOV		487	02257-0		110 000	NV							0,00	
			DEUTSC TREND BANK		487	100060-5		600 000								2.014.635,48	
			DEUTS CRUZ DTVM		487	240001-0		110 000	NV							0,00	
			DEUTSC CRUZ II		487	24046-0		110 000								4.826.214,90	
			MIRAE ASSET AÇÔE		745	29230225		600 000								231.665,25	
			BNP PARIBAS C/C		752	393971-0		600 000								0,00	
			BNP PAR INFL FI		752	393972-0		600 000								486.060,81	
			BNP PAR SMART FI		752	393973-0		600 000								339.639,49	
TOTAL DO SALDO															151.185.160,82		


TOTAL GERAL

158.725.023,67

HORTOLANDIA, 31 de outubro de 2011



 RENATO SARTO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE



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



 ELIANE VALIM DOS REIS
 DIRETORA FINANCEIRA