

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			<b>INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA</b>									
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
030301			<b>INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA</b>	2.632.000,00	2.964.000,00	66.548,41	103.085,64	96.643,41	1.032.731,69	531.828,58	511.368,86	521.362,83
09.122.0103.1390.0000			<b>Construção da Sede do IPSPMH</b>									
001	600000	PR 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0103.2010.0000			<b>Pessoal e Encargos</b>									
002	600000	PR 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA- P. CIVIL	519.000,00	579.000,00	32.796,87	47.071,62	47.071,62	419.118,53	294.214,03	264.214,03	154.904,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	26.563,91	40.838,66	40.838,66	412.885,57	257.981,07	257.981,07	154.904,50
		3.1.90.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	6.232,96	6.232,96	6.232,96	6.232,96	6.232,96	6.232,96	0,00
003	600000	PR 3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	92.000,00	4.526,67	4.526,67	7.105,97	36.638,78	35.600,38	31.082,87	5.556,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	4.526,67	4.526,67	7.105,97	34.561,98	34.561,98	30.044,27	4.517,71
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,80	1.038,40	1.038,40	1.038,40
09.122.0103.2030.0000			<b>Apoio ao Servidor</b>									
004	600000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0103.2050.0000			<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>									
005	600000	PR 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	7.901,80	7.901,80	9.581,25	29.601,50	29.601,50	29.486,50	115,00
		3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
		3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.655,60	1.655,60	1.655,60	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,25	9.330,46	9.330,46	9.330,46	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50	522,50	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00	12.010,20	12.010,20	12.010,20	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50	286,50	286,50	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,80	1.004,80	1.004,80	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44	43,44	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	401,80	401,80	481,00	1.353,00	1.353,00	1.238,00	115,00
006	600000	PR 3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	340.000,00	0,00	3.130,00	4.080,00	31.360,00	9.690,00	9.040,00	22.320,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00	0,00	0,00	3.130,00	4.080,00	31.360,00	9.690,00	9.040,00	22.320,00
007	600000	PR 3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	267.000,00	267.000,00	500,00	17.677,98	12.963,98	248.369,97	63.225,89	58.411,91	189.958,08
		3.3.90.36.15	LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.227,98	5.413,98	127.200,00	21.056,92	16.241,94	110.968,08
		3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
		3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.36.99	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	9.100,00	9.100,00	28.900,00
		3.3.90.36.99	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	30.000,00	27.900,00	27.900,00	52.100,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4.609,97	4.609,97	4.609,97	0,00
008	600000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	550.000,00	550.000,00	18.979,07	6.741,74	6.849,87	68.096,99	41.614,67	40.375,65	27.721,34

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.618/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

Pag 02 de 07

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	1.380,00	575,00	575,00	805,00	
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,30	3,30	0,00	
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.948,25	304,40	304,40	1.948,25	304,40	304,40	1.643,85	
		<u>3.3.90.39.52</u>	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	8.845,20	8.845,20	8.845,20	0,00	
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.387,30	596,81	596,81	3.509,07	1.718,58	1.718,58	1.790,49	
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	2.015,92	2.015,92	2.015,92	2.909,20	2.909,20	2.909,20	0,00	
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	2.232,00	1.176,00	1.176,00	1.056,00	
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40	0,00	
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50	1.798,50	617,00	617,00	1.179,50	
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	11.804,10	2.815,11	2.809,24	32.891,07	13.383,59	12.144,57	20.746,50	
009	600000	PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	774,00	7.253,50	138,00	68.461,88	25.481,88	18.228,38	50.253,50
			<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	0,00
			<u>4.4.90.52.32</u>	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00
			<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	0,00
			<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00
			<u>4.4.90.52.38</u>	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESC	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00
			<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	2.050,38	2.050,38	2.050,38	0,00
			<u>4.4.90.52.48</u>	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.479,50	0,00	49.479,50	6.479,50	0,00	49.479,50
			09.122.0103.2070.0000	Energia Elétrica / Água / Telefone									
010	600000	PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	48.000,00	68.000,00	70,00	3.794,35	3.954,72	43.955,00	26.495,19	24.624,88	19.330,32
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	472,34	851,84	6.700,00	5.872,94	5.200,80	1.499,40
			<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	40,33	40,33	600,00	271,14	271,14	328,86
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	3.201,88	3.012,75	36.300,00	20.196,11	18.797,94	17.502,06
			<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	355,00	355,00	355,00	0,00
			09.122.0103.2080.0000	Combustíveis e Lubrificantes									
011	600000	PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	214,72	214,72	214,72	0,00
			<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72	214,72	214,72	0,00
			09.128.0103.2020.0000	Capacitação									
012	600000	PR	3.3.90.39.00		31.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	0,00

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC												
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	0,00
09.131.0103.2060.0000 Divulgação e Publicidade Institucional												
013	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	40.000,00	80.000,00	0,00	4.998,00	4.998,00	68.226,00	17.022,00	17.022,00	51.204,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	59.976,00	14.994,00	14.994,00	44.982,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	2.028,00	2.028,00	6.222,00
28.846.0103.0010.0000 Requisitórios												
014	600000 PR	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.628,32	6.628,32	6.628,32	0,00
		<u>3.3.90.91.04</u>	SENTENCAS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,32	6.628,32	6.628,32	0,00
-----												
03	03	Gestão Administrativa - IPSPMH		26.450.000,00	26.118.000,00	451.836,33	457.149,44	457.149,44	2.563.198,66	2.421.245,03	2.421.245,03	141.953,63
030302		Benefícios Previdenciários										
09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários												
015	600000 PR	3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.390.000,00	2.490.000,00	187.710,60	186.383,53	186.383,53	1.072.027,83	1.066.719,55	1.066.719,55	5.308,28
		<u>3.3.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	187.710,60	186.383,53	186.383,53	1.072.027,83	1.066.719,55	1.066.719,55	5.308,28
016	600000 PR	3.3.90.03.00	PENSOES	651.000,00	701.000,00	52.713,13	46.475,48	46.475,48	310.164,50	303.926,85	303.926,85	6.237,65
		<u>3.3.90.03.01</u>	PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	52.713,13	46.475,48	46.475,48	310.164,50	303.926,85	303.926,85	6.237,65
017	600000 PR	3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.363.000,00	2.363.000,00	211.412,60	211.412,60	211.412,60	974.006,33	974.006,33	974.006,33	0,00
		<u>3.3.90.05.51</u>	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	166.208,29	166.208,29	166.208,29	687.734,88	687.734,88	687.734,88	0,00
		<u>3.3.90.05.55</u>	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	1.478,23	1.478,23	1.478,23	30.312,03	30.312,03	30.312,03	0,00
		<u>3.3.90.05.56</u>	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	43.726,08	43.726,08	43.726,08	255.959,42	255.959,42	255.959,42	0,00
28.845.0103.0030.0000 Pasep												
018	600000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	207.000,00	222.000,00	0,00	12.877,83	12.877,83	207.000,00	76.592,30	76.592,30	130.407,70
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	12.877,83	12.877,83	207.000,00	76.592,30	76.592,30	130.407,70
99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contingencia												
019	600000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.839.000,00	20.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
TOTAL DO ORGÃO				29.082.000,00	29.052.000,00	517.384,74	560.235,06	553.792,85	3.595.930,35	2.953.073,61	2.932.613,89	663.316,46
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.082.000,00	29.082.000,00	517.384,74	560.235,06	553.792,85	3.595.930,35	2.953.073,61	2.932.613,89	663.316,46

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			600 - 000		0,00			177.670,02	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			800 - 000		11.257,02			115.438,13	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS			800 - 000		629,20			13.515,73	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		1.972,35			7.858,56	
9003		990004	IRRF			800 - 000		6.560,07			45.731,14	
9004		990089	INSS			600 - 000		1.491,87			1.656,87	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			600 - 000		827,20			4.848,78	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9054		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)			600 - 000		229,22			1.582,87	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE			600 - 000		412,55			1.850,90	
9055		990091	ISS			110 - 000		0,00			128,70	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA			600 - 000		170,40			1.221,20	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL			800 - 000		10.189,79			54.828,50	
9011		990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			600 - 000		6.911,68			44.968,22	
9012		990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO			600 - 000		0,00			512,73	
9056		990092	SEGURO SINISTRO			110 - 000		0,00			0,00	
9057		990093	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			65,07	
9014		990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9058		990094	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			229,19	
9059		990095	CESTA BASICA OMH - MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9017		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO			800 - 000		1.961,81			10.468,84	
9060		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH			110 - 000		8,00			16,00	
9018		990023	EMPREST. BANCO PARANA			600 - 000		971,36			6.807,97	
9022		990028	CESTA BÁSICA PREFEITURA			800 - 000		75,00			285,75	
9024		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE			800 - 000		0,00			438,37	
9026		990036	EMPREST. BANESPA			600 - 000		4.922,21			16.505,99	
9027		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE			600 - 000		307,80			2.468,55	
9028		990038	EMPREST. BANCO ALFA			600 - 000		6.156,98			34.623,22	
9029		990040	ASSOC. GM - UNIMED			600 - 000		0,00			0,00	
9031		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE			600 - 000		0,00			280,38	

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2010 A 30/06/2010 )

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9032		990048	CESTA BASICA CAMARA			600 - 000		0,57			2,28	
9033		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL			600 - 000		201,54			201,54	
9034		990057	EMPREST. BANCO MORADA			600 - 000		1.576,30			10.113,40	
9036		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA			600 - 000		2.961,00			16.249,13	
9037		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO			600 - 000		171,00			737,68	
9038		990053	SINDICATO - BUCAL HELP			600 - 000		42,00			567,00	
9040		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE			600 - 000		70,00			345,00	
9041		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS			600 - 000		102,00			102,00	
9043		990072	EMPREST. BANCO BMG			600 - 000		7.018,28			43.288,57	
9044		990073	PIS			600 - 000		0,00			0,00	
9045		990074	COFINS			600 - 000		0,00			0,00	
9046		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO			600 - 000		0,00			0,00	
9047		990076	EMPREST. BANCO BMC			600 - 000		928,21			4.169,30	
9048		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL			600 - 000		151,76			1.318,66	
9049		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO			600 - 000		263,73			1.432,42	
9050		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			600 - 000		0,00			1.655,25	
9051		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			600 - 000		0,00			0,00	
9052		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO			600 - 000		0,00			5,00	
9053		990086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES			600 - 000		0,00			0,00	
9081		990097	Receitas Diversas			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								68.660,56			624.276,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.556.890,78


SALDO PARA O MES SEQUINTE

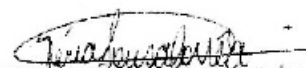
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	- 000 NV	0,00
88 RP AT. MODERA	001	000061-2	- 8000	2.721.930,96
88 RP LIQ FIC FI	001	0000812-2	- 8000	5.166.520,75
88 IBOVESPA	001	0030300-3	- 0000 NV	2.092.837,83
88 RP RF CONSERV	001	00814-2	- 8000	2.753.788,06
88 RP LIQ FIC FI	001	1301-9	- 8000	24.394,98
8 BRASIL CUSTEIO	001	13099	- 0000	12.568,51
88 C/C	001	30300-3	- 0000 NV	0,00
88 RP ARROJ. FI	001	30300-3 Ajaj	- 0000	1.066.690,65
8 BRASIL BENEFIC	001	6121	- 0000	-15.478,57
88 RP AT. CONSER	001	613-2	- 8000	2.721.237,83

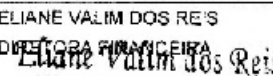
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	-000	NV				685,97	
			SANTANDER TITULO	033	45 0281888	-000					1.517.053,33	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	-000	NV				0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	-000					1.134.884,12	
			BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	-000	NV				0,00	
			SANTANDER INT RF	033	88000948-9	-000	NV				0,00	
			CEF LONGO PRAZO	104	00000010-8	-000	NV				0,00	
			CEF LONG SHORT	104	008000010-8	-000	NV				534.309,84	
			CEF IBX50	104	006000010-8	-000	NV				1.990.854,39	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8	-000	NV				0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06 0000108-8	-6000					7.320.217,08	
			CEF-C/C	104	66000010-8	-000	NV				29.886,96	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8	-6000					0,00	
			BB ATUAR. PREVID	151	00061-7	-6000					0,00	
			BB ATUAR.CONSERV	151	0081-7	-6000					0,00	
			BB RF CONSERVADO	151	081-7	-6000					0,00	
			NCNB BENEFICIO	151	13000081-2	-000	NV				-243,16	
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	-000	NV				-104,44	
			BB RPPS LIQUIDEZ	151	130-3	-6000					0,00	
			NCNB INV. BENEF.	151	33000061-7	-000	NV				0,00	
			NCNB INV CUSTEIO	151	33000130-3	-000	NV				0,00	
			BB LIQUIDEZ FIC	151	61-7	-6000					0,00	
			BRAD FIA IBOVESP	237	084.386-1	-6000					426.937,27	
			BNY GWI CLASSIC	237	586.257-9	-6000					474.049,69	
			BRAD HUMAITA VAL	237	588225-6	-6000					427.693,95	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1	-000	NV				0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	-6000					922.610,14	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	-6000					923.997,55	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	-6000					919.420,46	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4	-000	NV				8.937.558,06	
			ITAÚ-SCHRODER PR	341	054757-5	-000	NV				9.115.126,30	
			ITAÚ SCHROD IMA	341	090.028-9	-6000					403.904,49	
			ITAÚ-ACOES IBOVE	341	12159-0	-6000					2.000.000,00	
			J. MALUCELLI AÇÔ	341	32.414-0	-6000					386.492,01	
			ITAÚ OUBROINVEST	341	57 605-5	-6000					511.017,97	
			GRAU SAVANA INST	341	80733-3	-000	CM				310.476,16	
			HSSB - LMX PREVI	399	002130-6	-000	NV				1.289.590,59	
			HSSB C/C	399	00221-8	-000	NV				28.327,20	
			HSSB - TÍTULOS	399	0332-8	-000	NV				46.849.573,14	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9	-000	NV				2.783.974,59	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127528-6	-6000					508.179,98	
			SAFRA C.C.	422	127 5286-9	-6000					0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			SAFRA ACCES	422	127525-9		-0000				300.000,00	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		-0000				402.143,49	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		-000 NV				3.113.738,28	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		-000 NV				0,00	
			DEUTS CRUZ DTVM	487	240001-0		-000 NV				2.635.270,29	
			DEUTSC CRUZ II	487	24048-0		-000				4.129.589,13	
			BNP PARIBAS C/C	752	363971-0		-000				0,00	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		-000				402.372,88	
			BNP PAR SMART FI	752	363973-0		-000				301.100,52	
											115.361.299,63	
TOTAL DO SALDO												
											115.361.299,63	
TOTAL GERAL											116.918.190,41	

HORTOLANDIA, 30 de junho de 2010

  
RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

  
ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA  
Diretora Financeira  
Hortoprev