

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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
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	0,00	0,00	3.220.000,00	1.606.650,71	138.261,82	101.644,90	104.970,89	1.613.139,29	974.397,53	960.534,16	652.605,11
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	384.531,72	32.150,79	52.182,74	52.182,74	635.468,28	453.085,95	453.085,95	182.382,33
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150,79	52.182,74	52.182,74	617.842,76	435.460,43	435.460,43	182.382,33
			<u>3.1.90.11.43</u> 130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,19	11.220,19	11.220,19	0,00
			<u>3.1.90.11.44</u> FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,40	3.280,40	3.280,40	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u> FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,93	3.124,93	3.124,93	0,00
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	34.616,81	5.383,19	5.383,19	5.452,55	95.383,19	48.729,82	43.346,63	52.036,56
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,19	5.383,19	5.452,55	95.383,19	48.729,82	43.346,63	52.036,56
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
			<u>3.3.90.39.41</u> FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90.000,00	47.354,77	1.174,10	510,73	1.128,47	42.645,23	34.928,33	34.536,48	8.108,75
			<u>3.3.90.30.04</u> GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00
			<u>3.3.90.30.07</u> GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60	0,00	0,00	665,76	4.343,28	3.679,68	3.679,68	663,60
			<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	43,60	6.449,06	3.104,91	3.104,91	3.344,15
			<u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,20	1.447,20	1.447,20	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	560,16	560,16	560,16	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	132,98	132,98	132,98	132,98	6.517,98	4.121,46	4.121,46	2.396,52
			<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	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
			<u>3.3.90.30.25</u> MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,62	331,62	331,62	0,00	5.795,36	5.795,36	5.463,74	331,62
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	31,36	31,36	0,00
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,34	1.433,34	1.433,34	0,00
			<u>3.3.90.30.44</u> MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,60	5.698,60	5.698,60	0,00
			<u>3.3.90.30.47</u> AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	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	45,90	46,13	266,13	4.658,89	3.546,26	3.486,03	1.372,66
006	600 000	PR 3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	96.688,00	93.080,00	3.636,00	3.046,00	153.312,00	41.470,00	40.880,00	112.432,00
			<u>3.3.90.35.01</u> ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	2.716,00	2.716,00	111.672,00	14.310,00	14.310,00	97.362,00
			<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	23.600,00	23.600,00	23.600,00	0,00
			<u>3.3.90.35.99</u> OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	920,00	330,00	18.040,00	3.560,00	2.970,00	15.070,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 02 de 10

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
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	43.308,94	-350,40	15.420,10	15.420,10	276.691,06	178.869,34	178.869,34	97.821,72
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.820,00	15.820,00	7.180,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,50	5.800,50	93.892,24	53.580,52	53.580,52	40.311,72
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	36.000,00	18.970,00	18.970,00	17.030,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00	114.000,00	80.700,00	80.700,00	33.300,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,40	-350,40	-350,40	9.798,82	9.798,82	9.798,82	0,00
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	70.054,42	6.824,14	15.257,48	13.509,44	229.945,58	116.868,19	109.369,88	120.575,70
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	2.012,90	2.012,90	2.012,90	72,00
		<u>3.3.90.39.03</u>	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,45	2.290,45	20.000,00	17.590,82	17.590,82	2.409,18
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,72	4.080,42	160,18	47.042,88	7.840,48	3.920,24	43.122,64
		<u>3.3.90.39.14</u>	LOCACAO BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	939,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	484,00	484,00	484,00	0,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	8,80	0,00
		<u>3.3.90.39.39</u>	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.278,00	-1.062,13	209,87	26.878,03	26.057,58	26.057,58	820,45
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,07	1.862,07	23.874,79	7.116,21	3.724,14	20.150,65
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904,29	3.503,00	3.503,00	9.401,29
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42	13,42	431,67	2.854,63	2.854,63	2.854,63	0,00
		<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	6.876,00	6.876,00	6.876,00	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	40,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	2.400,00	1.863,02	1.877,02	722,96
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,95	2.262,15	2.262,15	2.262,15	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	1.951,46	1.951,46	1.951,46	0,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,25	4.554,25	58.196,65	23.330,14	23.330,14	34.866,51
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	62.472,15	0,00	0,00	3.027,00	17.527,85	15.364,85	15.364,85	2.163,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	2.472,00	309,00	309,00	2.163,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		<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	0,00	6.818,88	6.818,88	6.818,88	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	0,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,97	800,97	800,97	0,00
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	0,00	0,00	90.000,00	24.460,00	0,00	2.724,20	4.674,13	65.540,00	44.871,19	44.871,19	20.668,81

Handwritten signatures and initials.

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 03 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,82	14.000,00	7.489,89	7.489,89	6.510,11
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	60,96	1.540,00	1.026,02	1.026,02	513,98
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,24	4.057,35	50.000,00	36.355,28	36.355,28	13.644,72
		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	0,00	706,96	706,96	22.628,08	1.152,86	1.152,86	21.475,22
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,96	706,96	22.628,08	1.152,86	1.152,86	21.475,22
		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	46.550,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	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	0,00	0,00	120.000,00	50.117,98	0,00	5.823,50	5.823,50	69.882,02	34.941,00	34.941,00	34.941,02
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,50	5.823,50	69.882,02	34.941,00	34.941,00	34.941,02
		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	40.093.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	39.833.000,00	32.924.778,08	773.412,07	846.453,45	797.989,95	6.908.221,926	230.242,00	5.947.092,75	961.129,17
		030302	Benefícios Previdenciários														
		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	1.077.156,62	406.469,41	406.469,41	406.469,41	2.922.843,38	2.922.843,38	2.922.843,38	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	406.469,41	406.469,41	406.469,41	2.922.843,38	2.922.843,38	2.922.843,38	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	1.070.519,53	87.675,20	87.675,20	84.962,11	729.480,47	729.480,47	723.215,94	6.264,53
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.675,20	87.675,20	84.962,11	729.480,47	729.480,47	723.215,94	6.264,53
017	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.572.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.372.000,00	1.356.101,93	279.267,46	331.333,52	285.583,11	3.015.898,07	2.378.819,61	2.101.934,89	913.963,18
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.386,46	278.386,46	232.636,05	1.910.626,31	1.910.626,31	1.634.622,59	276.003,72
		<u>3.1.90.05.53</u>	AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	881,00	881,00	5.242,13	5.242,13	4.361,13	881,00
		<u>3.1.90.05.55</u>	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,20	2.028,20	52.536,94	30.814,54	30.814,54	21.722,40
		<u>3.1.90.05.56</u>	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.037,86	50.037,86	1.047.492,69	432.136,63	432.136,63	615.356,06
		09.272.0103.0060.0000	Reserva Orçamentária - RPPS														
018	600 000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	31.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.975,32	20.975,32	240.000,00	199.098,54	199.098,54	40.901,46
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,32	20.975,32	240.000,00	199.098,54	199.098,54	40.901,46

Handwritten initials/signature

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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	0,00	0,00	0,00	43.053.000,00	34.531.638,79	911.673,89	948.098,35	902.960,84	8.521.361,217.204.639,53	6.907.626,93	1.613.734,28	
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	43.053.000,00	34.531.638,79	911.673,89	948.098,35	902.960,84	8.521.361,217.204.639,53	6.907.626,93	1.613.734,28	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9052		990100	CRÉDITOS A RECEBER				110	- 000				0,00				0,00	
9053		990102	Pagamentos Diversos Efetuados a Melhor				110	- 000				0,00				0,00	
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000				0,00				48.296,50	
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000				12.729,96				210.789,24	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000				1.791,64				13.967,63	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000				1.489,69				28.635,55	
9003		990004	IRRF				600	- 000				14.679,79				120.634,82	
9004		990089	INSS				600	- 000				0,00				0,00	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000				1.081,68				7.694,29	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000				0,00				0,00	
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000				361,41				2.623,16	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000				0,00				0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000				211,85				1.813,85	
9013		990091	ISS				110	- 000				7,14				2.683,31	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000				184,60				1.590,40	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000				2.569,00				215.656,35	
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				1,13	
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000				886,92				10.106,22	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000				68,00				604,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000				1.466,84				14.759,15	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			2.432,44					12.474,19		
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00					0,00		
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			0,00					200,00		
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			123,60					860,06		
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00		
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			5.756,13					48.508,03		
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			560,83					4.077,58		
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			4.232,15					26.966,90		
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					5,70		
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			6.061,39					49.175,20		
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.314,96					9.956,11		
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			3.778,68					28.573,29		
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			168,00					1.638,00		
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			75,00					660,00		
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00					0,00		
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS				600	- 000			249,60					1.562,80		
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			7.180,83					50.311,31		
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					887,77		
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			401,80					1.296,08		
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			1.380,22					10.711,19		
9058		990107	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO				600	- 000			30,00					90,00		
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00					84,00		
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												71.285,29					933.127,81	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.840.754,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 008 NV	0,00
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 008	0,00
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 008	0,00
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 008 NV	0,00
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 008	0,00
BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3	600 008	0,00
BB RPPS RF FLUXO	001	030800-5	600 008	0,00
CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9	600 008	0,00
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 008	0,00
BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9	600 008	0,00
BB AÇÕES GOVERN.	001	130300	600 008 PR	1.845.097,49
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 008	8.933,35
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 008 PR	996.332,31
BB PREV IMA-B TP	001	16121	600 008 PR	8.991.623,30
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 008 PR	8.368.017,64
BBPREVID IMA BFI	001	230300	600 008 PR	1.582.902,89
BB C/C	001	30300-3	110 008 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apl	110 008	0,00
BB RPPS ATUA MOD	001	30301	600 008	0,00
BB ATUARIAL MOD	001	30303-3	600 008	0,00
BB CP ADMIN SUPR	001	30600	600 008	0,00
CARTÃO ADIANTAME	001	30800-5	600 008	0,00
BB PREVID FLUXO	001	30800-51	600 008 PR	0,00
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 008	1.530,00
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 008	2.370.921,00
BB PREVID RF M1	001	6121-1	600 008 PR	5.002.264,29
BBPREVID RF IRF-M	001	612111	600 008 PR	832.806,55

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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
			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							667.878,35	
			CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9		600	000								0,00	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV							2.961,25	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000								860.104,26	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV							0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000								1.171.562,68	
			SANTANDER CUSTEI	033	4500281900-5		600	000								0,00	
			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	008000010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF IBX50	104	00500010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0050010-8		110	000	NV							0,00	
			CX BRA. IPCA MUL	104	010-8		600	000								2.795.924,25	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000								32.793.304,00	
			CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8		600	000								1.935.222,90	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV							27.916,76	
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000								5.050.308,00	
			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	13000130-8		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	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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
			BB LIQUIDEZ FIC	151		61-7			600 008							0,00	
			PERFIN EQUITY BR	208		0117698			600 008							0,00	
			PERFIN ESPECIAL	208		117698			600 008							0,00	
			BTG PACTUAL MULT	208		125388			600 008							222.326,00	
			BRABESCO CC	237		0064366-1			600 008	CM						0,00	
			BRAD FIA IBOVESP	237		064.366-1			600 008							0,00	
			INFINITY IBOVESP	237		0644805-4			600 008							220.205,00	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237		2930-0			600 008							551.458,16	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237		2932-7			600 008							1.643.241,03	
			BNY GWI CLASSIC	237		585.257-9			600 008							511.525,29	
			BNY MELLON ARX F	237		585422-9			600 008							1.326.691,22	
			XP INVESTOR FIA	237		586.280-9			110 008							943.927,38	
			BRAD META V FIA	237		586026-1			600 008							0,00	
			BRAD FI MULTPLUS	237		586225			600 008							0,00	
			BRAD HUMAITA VAL	237		586225-6			600 008							1.055.208,57	
			QUELUZ VALOR FIA	237		593.578-4			600 008							652.556,74	
			ROMA AÇÕES FIA	237		613748-2			110 008							0,00	
			ATICO G. ENERGIA	237		614008-4			600 008							6.327.869,15	
			HUMAITA EQ H FIM	237		616.513-3			600 008							421.599,91	
			ATICO RF IMA B	237		641.146-0			600 008							2.178.421,96	
			BMG FIDC ABERTO	237		641554-7			600 008							4.616.102,76	
			LMX IMA-B FI RF	237		643.847-4			600 008							1.007.664,82	
			BRABESCO FI REF.	237		64366-1			110 008	NV						0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237		643661-1			600 008							281.256,90	
			BRAD FI RF IMA G	237		643663-1			600 008							0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237		643664-1			600 008							428.093,19	
			LMX DIVIDENDOS	237		644.492-0			600 008							858.873,62	
			INFINITY SELECTI	237		644805-4			600 008	CM						0,00	
			FUNDO INST. FIM	237		644815-1			600 008							0,00	
			ATICO FLORESTAL	237		646122-0			600 008							2.004.391,42	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

Pag 09 de 10

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
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	008	CM							56.212,01	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	008	FA							5.672,11	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110	008	NV							0,00	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	008	NV							4.589.452,76	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	008								129.631,62	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	008								815.651,29	
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215		110	008								0,00	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509		600	008								0,00	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159		600	008								0,00	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	008								0,00	
			J. MALUCELLI AÇÕ	341	32.414-0		600	008								0,00	
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600	008								3.699.762,09	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	008								661.947,14	
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600	008								1.115.437,05	
			AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7		600	008								1.000.312,11	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	008								240.789,06	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	008	CM							624.157,67	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	008								63.935.827,77	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	008								143.626,15	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	008	NV							1.136.479,31	
			HSBC C/C	399	03321-6		110	008	NV							0,00	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6		110	008	NV							0,00	
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206		600	008								1.377.903,46	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9		110	008	NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		600	008								0,00	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9		600	008								0,00	
			SAFRA ACOES	422	127526-9		600	008								0,00	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5268-9		600	008								0,00	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	008	NV							6.404.424,52	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		110	008	NV							0,00	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saída Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			DEUTSC TRENBANK	487		100060-5		600 000								4.131.944,55	
			DEUTS CRUZ DTVM	487		240001-0		110 000	NV							0,00	
			DEUTSC CRUZ II	487		24046-0		110 000								3.472.198,08	
			DAYCOVAL CLASSIC	707		704966-0		600 000								0,00	
			MIRAE DISCOVERY	745		27710483		600 000								127.499,35	
			MIRAE ASSET AÇÃO	745		29230225		600 000								0,00	
			LEME MULTISSETOR	745		29232279		600 000								502.055,46	
			BNP PARIBAS C/C	752		393971-0		600 000								0,00	
			BNP PAR INFL FI	752		393972-0		600 000								602.871,88	
			BNP PAR SMART FI	752		393973-0		600 000								0,00	

TOTAL DO SALDO																195.330.679,83	

TOTAL GERAL																203.171.634,57	

HORTOLANDIA, 30 de setembro de 2012

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA