

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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	425.000,00	0,00	0,00	0,00	2.395.000,00	1.077.214,79	70.473,59	117.683,42	106.475,98	1.317.785,21	927.028,79	913.258,85	404.526,36
09.122.0103.2010.0000			Pessoal e Encargos														
001	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	640.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	224.039,51	31.798,13	52.835,59	52.835,59	615.960,49	526.523,99	526.523,99	89.436,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.798,13	52.835,59	52.835,59	595.640,78	506.204,28	506.204,28	89.436,50
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,58	7.941,58	7.941,58	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,06	4.949,06	4.949,06	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,47	2.474,47	2.474,47	0,00
		3.1.90.11.46	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	10.634,19	5.415,46	90.000,00	67.429,09	62.210,36	27.789,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,19	5.415,46	90.000,00	67.429,09	62.210,36	27.789,64
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
		3.3.90.39.01	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
		3.3.90.39.88	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.004,69	682,80	3.428,77	2.653,77	41.995,31	29.560,14	28.477,44	13.517,87
		3.3.90.30.04	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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	8.320,31	2.992,31	2.326,31	5.994,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	13.823,46	8.483,41	8.350,41	5.473,05
		3.3.90.30.20	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
		3.3.90.30.21	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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,97	2.079,97	7.374,85	5.607,73	5.469,73	1.905,12
		3.3.90.30.23	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
		3.3.90.30.24	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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.127,00	69,00
		3.3.90.30.26	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
		3.3.90.30.28	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
		3.3.90.30.36	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
		3.3.90.30.39	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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80	480,80	573,80	4.887,49	4.887,49	4.810,79	76,70
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	501.898,73	32.585,27	7.946,00	7.866,00	118.101,27	56.952,00	56.872,00	61.229,27
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.505,27	5.090,00	5.090,00	63.585,27	15.340,00	15.340,00	48.245,27
		3.3.90.35.02	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
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2.856,00	2.776,00	38.516,00	25.612,00	25.532,00	12.984,00

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

EXERCÍCIO 2011

Exercício: 2011

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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
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	123.771,51	1.300,00	9.435,69	9.435,69	106.288,49	62.540,66	43.747,83
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,69	665,69	7.988,28	3.328,45	4.659,83
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.650,00	16.350,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	60.000,00	37.262,00	22.738,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	8.300,21	8.300,21	0,00
007	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	13.061,39	2.433,39	19.007,56	14.583,85	206.938,61	107.549,60	106.067,52
		<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	35,00	179,90	4.222,51	1.687,51	1.572,61
		<u>3.3.90.39.03</u>	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,54	1.688,54	25.000,00	18.086,62	6.913,38
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,06	0,00	46.172,72	4.812,06	45.120,72
		<u>3.3.90.39.16</u>	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
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	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
		<u>3.3.90.39.36</u>	MULTAS INDEDEUTIVIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		<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	57,79	57,79	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80	1.590,73	1.590,73	16.238,80	12.836,90	3.401,90
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-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
		<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	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,00	2.965,00	7.620,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,11	408,56	2.749,37	2.340,72	408,65
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,04	1.331,04	1.331,04	7.155,27	7.155,27	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	2.400,00	1.674,00	1.488,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	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
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	32.400,00	21.800,00	10.600,00
		<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	0,00	2.263,70	2.263,70	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,15	312,15	312,15	1.372,71	1.368,71	4,00
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	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	5.050,00	17.875,00
		<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	1.640,00	1.640,00	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	81,40	1.861,93	1.861,93	28.181,74	18.219,77	9.961,97
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	77.690,00	710,00	1.010,00	300,00	2.310,00	1.600,00	710,00
		<u>4.4.90.52.08</u>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	900,00	900,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
		<u>4.4.90.52.57</u>	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.035,00	0,00	4.653,45	4.653,45	60.985,00	37.750,46	23.214,54
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,39	571,39	13.800,00	7.780,67	6.019,33
		<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	56,96	56,96	840,00	455,45	384,55
		<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	4.025,10	4.025,10	46.200,00	29.514,34	16.685,66
		<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	125,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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
			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	22.196,00	964,00	3.184,00	3.184,00	7.804,00	7.804,00	7.804,00	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	964,00	3.184,00	3.184,00	7.804,00	7.804,00	7.804,00	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	5.548,17	5.548,17	66.542,04	27.728,85	27.728,85	38.813,19
		<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	5.548,17	5.548,17	66.542,04	27.728,85	27.728,85	38.813,19
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030302			Benefícios Previdenciários	27.240.000,00	1.740.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	26.815.000,00	21.968.974,29	498.951,21	581.188,62	587.367,96	4.846.025,714	273.985,28	4.273.985,25	572.040,46
			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	1.589.116,95	277.929,48	277.929,48	277.929,48	2.110.883,05	2.110.883,05	2.110.883,05	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	277.929,48	277.929,48	277.929,48	2.110.883,05	2.110.883,05	2.110.883,05	0,00
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	603.688,70	72.650,79	72.650,79	78.830,13	566.311,30	566.311,30	566.311,30	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	72.650,79	72.650,79	78.830,13	566.311,30	566.311,30	566.311,30	0,00
015	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	971.168,64	148.370,94	211.730,67	211.730,67	1.928.831,36	1.436.838,99	1.436.838,96	491.992,40
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.370,94	148.370,94	148.370,94	920.840,26	920.840,26	920.840,26	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	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	2.219,18	2.219,18	135.511,92	24.467,31	24.467,31	111.044,61
		<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	61.140,55	61.140,55	872.479,18	491.531,42	491.531,39	380.947,79
			28.845.0103.0030.0000 Pasep														
016	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	40.000,00	0,00	18.877,68	18.877,68	240.000,00	159.951,94	159.951,94	80.048,06
		<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	18.877,68	18.877,68	240.000,00	159.951,94	159.951,94	80.048,06
			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	1.165.000,00	0,00	0,00	18.765.000,00	18.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				29.210.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00	23.046.189,08	569.424,80	698.872,04	693.843,94	6.163.810,925	201.014,07	5.187.244,10	976.566,82
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00	23.046.189,08	569.424,80	698.872,04	693.843,94	6.163.810,925	201.014,07	5.187.244,10	976.566,82

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





01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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
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			15.899,38					208.046,90	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000			0,00					7.158,42	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000			2.704,55					17.607,72	
9003		990004	IRRF				600	- 000			12.769,87					116.532,13	
9004		990089	INSS				600	- 000			1.663,46					8.320,94	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000			758,62					6.019,12	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000			0,00					0,00	
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000			443,37					2.815,58	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000			0,00					0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000			223,00					1.995,85	
9013		990091	ISS				110	- 000			255,10					1.781,89	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000			163,30					1.530,34	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000			23.607,21					172.141,61	
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			130,00					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			1.661,13					11.495,10	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			70,00					366,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			2.580,41					16.434,53	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			324,70					2.614,89	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00					815,89	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			0,00					80,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			91,53					563,87	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			3.443,83					22.279,44	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			620,21					3.227,18	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			4.227,27					28.862,72	
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED				600	- 000			0,00					0,00	

Feito



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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

Fi	Func	Econ	Especificação	Doção 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
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE				600	- 000			0,00						0,00
9024		990048	CESTA BASICA CAMARA				600	- 000			0,57						1,14
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			6.965,66						55.070,18
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.081,32						11.815,69
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.180,65						16.900,43
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			168,00						1.699,46
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			84,00						669,00
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			35,40						450,40
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000			85,00						541,76
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			5.610,88						44.601,44
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			691,45						5.629,30
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			46,38						1.616,12
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			469,91						2.999,56
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			300,00						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			426,24						426,24
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00						0,00
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										89.782,40						785.758,64	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.973.002,74

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	3.234.120,68
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 008	6.786.071,72
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 008 NV	0,00
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 008	3.907.785,71

[Handwritten signatures and initials]

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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
			BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3		600	000								1.842.837,52	
			CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9		600	000								598.794,45	
			BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9		600	000								0,00	
			BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9		600	000								203.955,87	
			B.BRASIL CUSTEIO	001	13099		110	000								4.246,07	
			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								1.275.519,79	
			CARTÃO ADIANTAME	001	30800-5		600	000								0,00	
			CONTA PATROCINIO	001	5687-1		110	000								687,45	
			B.BRASIL BENEFIC	001	6121		600	000								75.339,71	
			BB RP AT, CONSER	001	613-2		600	000								3.031.009,49	
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0		110	000								94.054,84	
			CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9		600	000								0,00	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV							22.014,49	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000								693.970,74	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV							0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000								1.106.668,17	
			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							1.834.189,88	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000								19.248.662,27	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV							8.156,67	
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000								4.059.940,00	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8		600	000								596.125,95	
			BB ATUAR. PREVID	151	00061-7		600	000								0,00	

[Handwritten signatures and initials]

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			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								359.520,92	
			BRADESCO CC	237	0064366-1		600	000	CM							320,57	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1		600	000								396.098,01	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0		600	000								477.828,19	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7		600	000								491.480,83	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								1.278.456,70	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								824.701,32	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								447.674,87	
			BRAD META V FIA	237	586026-1		600	000								346.168,03	
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225		600	000								281.258,79	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								885.100,21	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110	000								451.690,30	
			BMG FIDC ABERTO	237	641554-7		600	000								4.048.740,80	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								547.662,46	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000								0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								1.026.302,92	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							5.940,25	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV							0,00	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							7.590.100,85	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								456.104,74	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								838.115,22	
			ITAU INST ACTIVE	341	1215		110	000								225.860,23	
			ITAU INST PRÉ FI	341	121509		600	000								411.627,03	
			ITAU INST RF INF	341	12159		600	000								1.239.336,69	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	000								2.946.213,08	
			J. MALUCELLI AÇÔ	341	32.414-0		600	000								715.848,73	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								590.254,66	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							564.450,47	
			ITAU CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								52.207.266,23	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	000								240.040,90	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV							1.881.194,23	
			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								864.217,27	
			ITAU UNIB INS RF	409	121594-9		110	000	NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		600	000								790.785,10	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9		600	000								0,00	
			SAFRA ACOES	422	127526-9		600	000								221.777,02	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		600	000								701.118,18	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV							5.699.352,27	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		110	000	NV							0,00	
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5		600	000								2.029.261,27	
			DEUTS CRUZ DTVM	487	240001-0		110	000	NV							0,00	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110	000								4.774.032,29	
			MIRAE ASSET AÇÔE	745	29230225		600	000								240.244,33	
			BNP PARIBAS C/C	752	393971-0		600	000								0,00	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600	000								484.249,04	
			BNP PAR SMART FI	752	393973-0		600	000								336.105,90	
TOTAL DO SALDO															146.540.652,37		

(Handwritten signatures and initials)

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL GERAL

152.513.655,11

HORTOLANDIA, 31 de agosto de 2011

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA