

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			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA									
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA	2.632.000,00	2.964.000,00	108.332,47	94.081,65	94.034,83	1.345.847,53	806.702,14	796.376,62	549.470,91
09.122.0103.1390.0000			Construção da Sede do IPSPMH									
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			Pessoal e Encargos									
002	600000 PR	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXA- P. CIVIL	519.000,00	579.000,00	28.104,61	44.713,09	44.713,09	503.168,90	394.358,03	394.358,03	108.810,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	28.104,61	44.713,09	44.713,09	496.935,94	388.125,07	388.125,07	108.810,87
		3.1.90.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.936,04	4.936,04	4.585,05	50.744,52	49.706,12	44.770,08	5.974,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	4.936,04	4.936,04	4.585,05	48.667,72	48.667,72	43.731,68	4.936,04
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,80	1.038,40	1.038,40	1.038,40
09.122.0103.2030.0000			Apoio ao Servidor									
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			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
005	600000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	836,13	836,13	330,64	32.957,38	32.957,38	32.451,89	505,49
		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	0,00	0,00	0,00	1.655,60	1.655,60	1.655,60	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	385,49	385,49	0,00	10.117,30	10.117,30	9.731,81	385,49
		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	330,64	330,64	330,64	853,14	853,14	853,14	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	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
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,20	1.268,20	1.268,20	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	120,00	120,00	0,00	2.143,20	2.143,20	2.023,20	120,00
006	600000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	340.000,00	7.900,00	3.145,00	2.480,00	52.160,00	30.045,00	29.380,00	22.780,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	31.360,00	16.480,00	16.480,00	14.880,00
		3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.900,00	665,00	0,00	7.900,00	665,00	0,00	7.900,00
007	600000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	267.000,00	267.000,00	955,68	12.909,66	12.909,66	250.599,49	97.513,37	97.513,37	153.086,12
		3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.413,98	5.413,98	127.200,00	32.483,88	32.483,88	94.716,12
		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
		3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	36.000,00	16.400,00	16.400,00	19.600,00
		3.3.90.36.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	80.000,00	41.230,00	41.230,00	38.770,00

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	955,68	955,68	955,68	6.839,49	6.839,49	6.839,49	0,00
008	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	550.000,00	550.000,00	55.500,01	10.586,77	9.615,03	156.049,02	63.366,35	61.035,59	95.013,43
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.050,00	1.149,83	1.149,83	3.028,98	2.629,66	2.629,66	399,32
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.600,00	3.865,00	2.615,00	49.480,00	8.535,00	7.285,00	42.195,00
		3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	40.800,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00	3.400,00	3.400,00	37.400,00
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	339,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	13,84	13,84	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.43	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
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	278,20	278,20	1.948,25	1.298,90	1.298,90	649,35
		3.3.90.39.52	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,20	9.115,20	9.115,20	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,01	596,82	596,82	3.509,08	3.509,08	3.509,08	0,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,20	2.909,20	2.909,20	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	2.232,00	1.734,00	1.734,00	498,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	554,40	0,00
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	605,50	605,50	1.139,50
		3.3.90.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	0,00	0,00	-1.950,00	1.110,92	1.269,18	28.761,07	17.609,57	16.528,81	12.232,26
009	600000 PR	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	910,00	72.591,88	29.591,88	29.591,88	43.000,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00	0,00
		4.4.90.52.32	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
		4.4.90.52.33	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
		4.4.90.52.35	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
		4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	2.960,38	2.960,38	0,00
		4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.179,50	6.179,50	6.179,50	43.000,00
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	10.100,00	5.956,96	5.984,14	54.055,00	39.777,15	37.888,92	16.166,08
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	2.900,00	678,99	481,14	9.600,00	7.247,73	6.568,74	3.031,26
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	40,33	40,33	600,00	385,65	385,65	214,35
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	7.200,00	5.237,64	5.462,67	43.500,00	31.788,77	30.579,53	12.920,47

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.509,22	19.427,02	3.522,54	3.522,54	15.904,48
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,22	19.427,02	3.522,54	3.522,54	15.904,48
		09.128.0103.2020.0000	Capacitação									
012	600000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	31.000,00	91.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	79.240,00	23.240,00	23.240,00	56.000,00
		<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>3.3.90.39.48</u>	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	67.200,00	11.200,00	11.200,00	56.000,00
		<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	5.398,00	5.398,00	68.226,00	35.996,00	35.996,00	32.230,00
		<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	29.988,00	29.988,00	29.988,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	8.250,00	6.008,00	6.008,00	2.242,00
		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									
030302			Benefícios Previdenciários	26.450.000,00	26.118.000,00	487.113,73	502.239,57	501.750,02	3.983.942,91	3.881.858,56	3.881.369,01	102.573,90
		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	191.585,62	191.585,62	191.096,07	1.655.870,62	1.650.562,34	1.650.072,79	5.797,83
		<u>3.3.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	191.585,62	191.585,62	191.096,07	1.655.870,62	1.650.562,34	1.650.072,79	5.797,83
016	600000 PR	3.3.90.03.00	PENSOES	651.000,00	701.000,00	55.421,25	55.421,25	55.421,25	473.198,94	466.961,29	466.961,29	6.237,65
		<u>3.3.90.03.01</u>	PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	55.421,25	55.421,25	55.421,25	473.198,94	466.961,29	466.961,29	6.237,65
017	600000 PR	3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.363.000,00	2.363.000,00	240.106,86	240.106,86	240.106,86	1.647.873,35	1.647.873,35	1.647.873,35	0,00
		<u>3.3.90.05.51</u>	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	168.780,11	168.780,11	168.780,11	1.191.743,89	1.191.743,89	1.191.743,89	0,00
		<u>3.3.90.05.55</u>	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	3.918,72	3.918,72	3.918,72	43.809,55	43.809,55	43.809,55	0,00
		<u>3.3.90.05.56</u>	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	67.408,03	67.408,03	67.408,03	412.319,91	412.319,91	412.319,91	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	15.125,84	15.125,84	207.000,00	116.461,58	116.461,58	90.538,42
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	15.125,84	15.125,84	207.000,00	116.461,58	116.461,58	90.538,42
		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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO ORGÃO				29.082.000,00	29.082.000,00	595.446,20	596.321,22	595.784,85	5.329.790,44	4.688.560,70	4.677.745,63	652.044,81
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.082.000,00	29.082.000,00	595.446,20	596.321,22	595.784,85	5.329.790,44	4.688.560,70	4.677.745,63	652.044,81
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			600 - 000		0,00			177.670,02	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			600 - 000		5.857,02			143.809,19	
9001	990002		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS			600 - 000		1.576,87			18.056,78	
9002	990003		PENSÃO ALIMENTÍCIA			600 - 000		1.688,54			13.745,96	
9003	990004		IRRF			600 - 000		6.823,11			66.580,43	
9004	990089		INSS			600 - 000		0,00			1.661,76	
9005	990006		SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL			600 - 000		842,49			7.383,94	
9006	990007		SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9054	990090		ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)			600 - 000		239,94			2.302,51	
9007	990009		SINDICATO - CARTÃO COMPRAS			600 - 000		0,00			0,00	
9008	990010		SINDICATO - ODONTO COIFE			600 - 000		301,05			2.776,35	
9055	990091		ISS			110 - 000		59,80			2.567,74	
9009	990012		SINDICATO - SEGURO INDIANA			600 - 000		156,20			1.675,60	
9010	990013		EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL			600 - 000		15.718,02			111.272,21	
9011	990014		EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO			600 - 000		4.386,36			62.543,64	
9012	990015		SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO			600 - 000		0,00			512,73	
9056	990092		SEGURO SINISTRO			110 - 000		0,00			35.920,50	
9057	990093		CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			85,07	
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 CMH - MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9017	990021		EMPREST. BANCO BONSUCESSO			600 - 000		2.243,02			17.171,39	
9060	990096		ASSOC. GM - ODONTO AGSMH			110 - 000		24,00			56,00	
9018	990023		EMPREST. BANCO PARANA			600 - 000		2.443,23			11.764,68	
9062	990098		ASSOC. GM - BENEFICIENCIA			110 - 000		0,00			71,70	
9022	990028		CESTA BÁSICA PREFEITURA			600 - 000		123,17			653,00	
9024	990030		ASSOC. SERV. - MENSALIDADE			600 - 000		76,76			589,20	
9026	990036		EMPREST. BANESPA			600 - 000		2.642,05			25.564,73	

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9027		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE			600 - 000		363,87			3.552,86	
9028		990038	EMPREST. BANCO ALFA			600 - 000		5.122,80			51.325,57	
9029		990040	ASSOC. GM - UNIMED			600 - 000		0,00			0,00	
9031		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE			600 - 000		0,00			280,36	
9032		990048	CESTA BASICA CAMARA			600 - 000		0,00			2,28	
9033		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL			600 - 000		1.803,54			2.005,08	
9034		990057	EMPREST. BANCO MORADA			600 - 000		1.124,08			14.563,66	
9036		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA			600 - 000		2.981,49			25.943,33	
9037		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO			600 - 000		114,00			1.136,68	
9038		990063	SINDICATO - BUCAL HELP			600 - 000		63,00			705,00	
9040		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE			600 - 000		90,00			575,00	
9041		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS			600 - 000		0,00			253,00	
9043		990072	EMPREST. BANCO BMG			600 - 000		6.580,80			62.461,66	
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		712,50			6.522,51	
9048		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL			600 - 000		151,76			1.773,94	
9049		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO			600 - 000		530,98			2.842,88	
9050		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			600 - 000		0,00			1.655,25	
9051		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			600 - 000		0,00			301,45	
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	
9061		990097	Receitas Diversas			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								64.840,45			880.549,83	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											5.558.295,46	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>		<u>Saldo</u>						
TESOURARIA		000	1000	- 000 NV		0,00						
BB RP AT. MODERA		001	000061-2	- 6000		2.829.602,99						
BB RP LIQ FIC FI		001	0000612-2	- 6000		-1.015.381,28						
BB IBOVESPA		001	0030300-3	- 000 NV		2.454.307,39						
BB RP RF CONSERV		001	00614-2	- 6000		4.636.612,36						
BB RP LIQ FIC FI		001	1301-9	- 6000		18.718,98						
B.BRASIL CUSTEIO		001	13099	- 000		64.545,25						

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BB C/C	001	30300-3	-000	NV				19.729,32	
			BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	-000					1.069.690,95	
			B.BRASIL BENEFIC	001	6121	-000					2.082.030,79	
			BB REG PRÓP MULT	001	612-3	-000					1.964,63	
			BB RP AT, CONSER	001	613-2	-600					2.831.129,54	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	-000	NV				-126.232,14	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888	-000					1.577.426,70	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	-000	NV				-41.952,85	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	-000					1.218.923,58	
			BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	-000	NV				0,00	
			SANTANDER INT RF	033	88000946-9	-000	NV				0,00	
			CEF LONGO PRAZO	104	00000010-8	-000	NV				0,00	
			CEF LONG SHORT	104	006000010-8	-000	NV				542.104,63	
			CEF IBX50	104	00600010-8	-000	NV				2.197.401,62	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8	-000	NV				0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8	-600					8.884.468,12	
			CEF-C/C	104	06000010-8	-000	NV				584.284,89	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8	-600					0,00	
			BB ATUAR. PREVID	151	00061-7	-600					0,00	
			BB ATUAR.CONSERV	151	0061-7	-600					0,00	
			BB RF CONSERVADO	151	061-7	-600					0,00	
			NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	-000	NV				-243,19	
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	-000	NV				-104,44	
			BB RPPS LIQUIDEZ	151	130-3	-600					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	-600					0,00	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1	-600					488.986,27	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9	-600					1.008.396,00	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9	-000					539.565,63	
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225	-600					253.965,67	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6	-600					1.013.436,47	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2	-000					511.830,25	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1	-000	NV				0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	-600					960.170,64	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	-600					903.592,55	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	-600					956.734,01	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6	-000	FA				8.426,68	
			ITAU- MASTER PAN	341	044882-4	-000	NV				7.063.992,14	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5	-000	NV				10.383.840,77	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9	-600					419.172,51	
			ITAU INST ACTIVE	341	1215	-000					203.527,91	

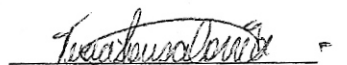
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509		-6000				855.072,18	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159		-6000				1.997.951,26	
			ITAÚ-ACOES IBOVE	341	12159-0		-6000				2.450.648,92	
			J. MALUCELLI AÇÕ	341	32.414-0		-6000				870.319,26	
			ITAÚ OUROINVEST	341	57.505-5		-6000				526.395,53	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		-1000	CM			530.303,53	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		-1000				0,00	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		-1000	NV			1.428.012,94	
			HSBC C/C	399	03321-6		-1000	NV			-485.553,04	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6		-1000	NV			47.870.254,72	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9		-1000	NV			0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6		-6000				713.678,95	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9		-6000				0,00	
			SAFRA ACOES	422	127526-9		-6000				246.962,92	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9		-6000				402.143,49	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		-1000	NV			3.274.213,88	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0		-1000	NV			0,00	
			DEUTS CRUZ DTVM	487	240001-0		-1000	NV			2.711.045,48	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		-1000				4.254.905,01	
			BNP PARIBAS C/C	752	393971-0		-6000				0,00	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		-6000				417.658,34	
			BNP PAR SMART FI	752	393973-0		-6000				305.360,90	
TOTAL DO SALDO											122.914.019,61	

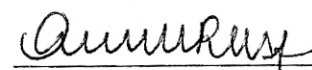
TOTAL GERAL

128.472.315,07

HORTOLANDIA, 30 de setembro de 2010


RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA