

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

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	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00	2.620.672,67	1.309.327,33	544.824,76	511.629,31	1.309.327,33	544.824,76	511.629,31	797.698,02
09.122.0103.1390.0000			<b>Construção da Sede do IPSPMH</b>														
001	600 000 PR	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100.074,83	799.925,17	496.685,26	496.685,26	799.925,17	496.685,26	496.685,26	303.239,91
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.016,34	417.016,34	417.016,34	717.016,34	417.016,34	417.016,34	300.000,00
		<u>3.1.90.11.02</u>	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70	1.046,70	1.046,70	1.046,70	1.046,70	1.046,70	0,00
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	306,60	306,60	306,60	306,60	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,93	148,93	148,93	148,93	148,93	148,93	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,24	47.949,55	47.949,55	50.940,24	47.949,55	47.949,55	2.990,69
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,62	721,40	721,40	970,62	721,40	721,40	249,22
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,74	9.872,74	9.872,74	9.872,74	9.872,74	9.872,74	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623,00	19.623,00	19.623,00	19.623,00	19.623,00	19.623,00	0,00
003	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.122.0103.2030.0000			<b>Apoio ao Servidor</b>														
004	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	600 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.146,24	1.853,76	1.853,76	860,20	1.853,76	1.853,76	860,20	993,56
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	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>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,56	429,56	0,00	429,56	429,56	0,00	429,56
		<u>3.3.90.30.30</u>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	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>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,40	787,40	787,40	787,40	787,40	787,40	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	154.800,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	165.000,00	135.000,00	1.000,00	1.000,00	135.000,00	1.000,00	1.000,00	134.000,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

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
			<u>3.3.90.36.32</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
			<u>3.3.90.36.34</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>3.3.90.36.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.988,86	145.011,14	36.782,36	7.207,47	145.011,14	36.782,36	7.207,47	137.803,67
			<u>3.3.90.39.01</u>	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>3.3.90.39.03</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.091,53	2.091,53	28.000,00	2.091,53	2.091,53	25.908,47
			<u>3.3.90.39.05</u>	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>3.3.90.39.10</u>	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>3.3.90.39.16</u>	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>3.3.90.39.17</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
			<u>3.3.90.39.20</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60	723,60	723,60	723,60	723,60	723,60	0,00
			<u>3.3.90.39.36</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.482,22	27.482,22	0,00	27.482,22	27.482,22	0,00	27.482,22
			<u>3.3.90.39.47</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	169,13	169,13	9.000,00	169,13	169,13	8.830,87
			<u>3.3.90.39.56</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.785,00	1.785,00	55.000,00	1.785,00	1.785,00	53.215,00
			<u>3.3.90.39.63</u>	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>3.3.90.39.69</u>	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>3.3.90.39.73</u>	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>3.3.90.39.74</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
			<u>3.3.90.39.77</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	218,39	0,00	3.000,00	218,39	0,00	3.000,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04	131,04	131,04	131,04	131,04	131,04	0,00
			<u>3.3.90.39.90</u>	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>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.619,28	3.126,45	1.697,17	20.619,28	3.126,45	1.697,17	18.922,11
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	47.862,74	32.137,26	1.447,26	0,00	32.137,26	1.447,26	0,00	32.137,26
			<u>4.4.90.52.35</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,26	320,26	0,00	320,26	320,26	0,00	320,26
			<u>4.4.90.52.42</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	1.127,00
			<u>4.4.90.52.52</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00	0,00	0,00	30.690,00	0,00	0,00	30.690,00
			09.122.0103.2070.0000	Energia Elétrica / Água / Telefone													
010	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.500,00	69.500,00	6.356,12	5.176,38	69.500,00	6.356,12	5.176,38	64.323,62
			<u>3.3.90.39.43</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.576,98	1.397,24	14.000,00	2.576,98	1.397,24	12.602,76
			<u>3.3.90.39.44</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	64,00	64,00	1.000,00	64,00	64,00	936,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	3.715,14	3.715,14	54.500,00	3.715,14	3.715,14	50.784,86
			09.122.0103.2080.0000	Combustíveis e Lubrificantes													
011	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.128.0103.2020.0000	Capacitação													
012	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			<u>3.3.90.39.22</u>	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>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

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
<b>09.131.0103.2060.0000 Divulgação e Publicidade Institucional</b>																	
013	600 000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0103.0010.0000 Requisitórios</b>																	
014	600 000	NV 4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 03 Gestão Administrativa - IPSPMH</b>																	
030302			Benefícios Previdenciários	50.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200.000,00	48.686.220,61	1.513.779,39	263.779,39	99.200,20	1.513.779,39	263.779,39	99.200,20	1.414.579,19
<b>09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários</b>																	
015	600 000	PR 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	600 000	PR 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.101.942,46	98.057,54	98.057,54	98.057,54	98.057,54	98.057,54	98.057,54	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	98.057,54	98.057,54	98.057,54	98.057,54	98.057,54	98.057,54	0,00
017	600 000	PR 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.984.278,15	1.015.721,85	165.721,85	1.142,66	1.015.721,85	165.721,85	1.142,66	1.014.579,19
		<u>3.1.90.05.01</u>	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u>3.1.90.05.10</u>	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	881,00
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.840,85	164.840,85	1.142,66	164.840,85	164.840,85	1.142,66	163.698,19
		<u>3.1.90.05.56</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>28.845.0103.0030.0000 Pasep</b>																	
018	600 000	PR 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		<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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>99.999.0103.0080.0000 Reserva Orçamentária - RPPS</b>																	
019	600 000	PR 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>				54.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.130.000,00	51.306.893,28	2.823.106,72	808.604,15	610.829,51	2.823.106,72	808.604,15	610.829,51	2.212.277,21
<b>INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				54.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.130.000,00	51.306.893,28	2.823.106,72	808.604,15	610.829,51	2.823.106,72	808.604,15	610.829,51	2.212.277,21

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

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
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						0,00
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000			13.375,83						13.375,83
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000			218.728,06						218.728,06
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000			1.753,81						1.753,81
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000			3.110,13						3.110,13
9003		990004	IRRF				600	- 000			12.618,73						12.618,73
9004		990089	INSS				600	- 000			0,00						0,00
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000			1.126,46						1.126,46
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000			0,00						0,00
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000			683,51						683,51
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000			0,00						0,00
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000			234,15						234,15
9013		990091	ISS				110	- 000			8,98						8,98
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000			213,00						213,00
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000			26.842,54						26.842,54
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						0,00
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000			1.429,30						1.429,30
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			58,00						58,00
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			2.198,08						2.198,08
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			2.788,72						2.788,72
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00						0,00
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			0,00						0,00
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			110,70						110,70
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00						0,00
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			1.365,14						1.365,14
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			690,11						690,11
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			6.476,64						6.476,64
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED				600	- 000			0,00						0,00
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE				600	- 000			0,00						0,00

EX  
RO

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HO. OLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

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	
	9024	990048	CESTA BASICA CAMARA				600	- 000			1,14					1,14		
	9025	990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			4.248,79					4.248,79		
	9026	990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.130,23					1.130,23		
	9027	990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			3.905,42					3.905,42		
	9028	990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			165,00					165,00		
	9029	990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			51,00					51,00		
	9030	990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00					0,00		
	9031	990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000			618,20					618,20		
	9032	990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			6.735,41					6.735,41		
	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					0,00		
	9037	990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			121,80					121,80		
	9038	990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			0,00					0,00		
	9039	990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			0,00					0,00		
	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			2.026,17					2.026,17		
	9058	990107	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO				600	- 000			0,00					0,00		
	9059	990108	RETENÇÃO MÉS ANTERIOR				110	- 000			0,00					0,00		
	9060	990109	PLANO DE SAUDE SAMARITANO				110	- 000			2.613,71					2.613,71		
	9061	990110	CESTA BÁSICA - HORTOPREV				600	- 000			0,00					0,00		
	9062	990111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS				110	- 000			0,00					0,00		
	9063	990113	PERDAS DE INVESTIMENTOS-PCASP114111006-F.I.IMOBIL.				600	- 000			0,00					0,00		
	9064	990114	PERDAS INVESTIMENTO- PCASP114111002- F.AÇÕES				600	- 000			0,00					0,00		
	9065	990115	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP114110904-F.I.IRF				600	- 000			0,00					0,00		
	9066	990116	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP 114110908-F.I.TÍT. TESOURO				110	- 000			0,00					0,00		
	9051	990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00					0,00		
	9049	990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																315.428,76		315.428,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																		926.258,27

Handwritten marks: a large 'X' and a circled '0'.

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
COMPREV	001	130.313-9	600 000	77.439,04
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	42.331,54
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 000 PR	1.098.388,23
BB PREV IMA-B TP	001	16121	600 000 PR	7.111.437,32
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 000 PR	11.226.899,83
BBPREVID IMA BFI	001	230300	600 000 PR	1.689.498,34
BB AÇÕES CONSUMO	001	330300	600 000	1.993.258,45
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	42.863,80
BB PREVID RF M1	001	6121-1	600 000 PR	4.043.847,46
BBPREVD RF IRF-M	001	612111	600 000 PR	1.100.684,93
CONSTRUÇÃO INVES	001	6252	600 000 PR	683.244,70
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	16.055,34
FIDC TREND BANK M	033	130059361	600 000	1.002.238,59
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	917.734,14
SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	110 000	1.196.241,97
CEF-IMOBILIARIO	104	00010-8	600 000	2.273.980,00
CX BRA. IPCA MUL	104	010-8	600 000	3.030.541,20
CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8	600 000	37.959.969,55
CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8	600 000	2.064.117,68
CEF-C/C	104	06000010-8	110 000 NV	12.775,01
CX CAPITAL PROTE	104	10-8	600 000	5.436.692,00
BTG PACTUAL MULT	208	125388	600 000	229.259,56
QUEST SMALL FIA	208	132.342	600 000	561.246,63
INFINITY IBOVESP	237	0644805-4	600 000	227.789,86
GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0	600 000	614.143,83
GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7	600 000	1.674.054,80
VECTOR QUELUZ FI	237	36229-8	600 000	1.986.962,18

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE COLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

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
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								503.816,34	
			BRZ VALOR FICFIA	237	585.754-6		600	000								259.638,49	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								1.412.294,16	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								961.977,41	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.095.828,56	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								1.464.087,34	
			ASHMORE BRA. FIA	237	612.212-4		600	000								276.275,13	
			BRA1 FIRF	237	612884-0		600	000	CM							2.002.290,58	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								6.306.485,65	
			HUMAITA EQ H FIM	237	616.513-3		600	000								434.100,34	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.250.018,48	
			DAYCOVAL DIV FIA	237	642.154-7		600	000								258.754,99	
			LMX IMA-B FIRF	237	643.847-4		600	000								1.057.376,45	
			BRAD FIRF IMA B	237	643661-1		600	000								301.379,53	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								457.411,51	
			HUMAITA ABSOLUTE	237	644.086-0		600	000								764.096,11	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000								917.560,59	
			MAXIMA PRIV. EQU	237	645.567-0		600	000								1.484.257,16	
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000								1.995.360,36	
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	000	CM							50.951,04	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							4.221,80	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							4.747.665,17	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								138.573,14	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								819.344,46	
			ITAU RPIACOES	341	54757-5		600	000								3.912.735,87	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								679.436,62	
			FII CRÉD. IMOBIL	341	5865-0		600	000	CM							2.998.187,10	
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600	000								1.152.444,65	
			AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7		600	000								1.949.521,65	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								256.546,11	

*Handwritten marks: 'EX' and a signature.*

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

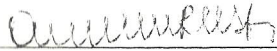
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2013 A 31/01/2013 )

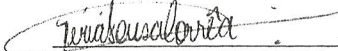
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar								
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110 000		CM							636.972,00									
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110 000									66.822.863,72									
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600 000									150.000,12									
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110 000		NV							1.205.667,45									
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206		600 000									1.478.630,18									
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110 000		NV							4.650.835,47									
			DEUTSC TREND BANK	487	100060-5		600 000									4.134.403,26									
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110 000									2.505.996,82									
			LEME MULTISSETOR	745	29232279		600 000									528.372,64									
			LEGG MASON FIA	745	29235979		600 000									431.262,61									
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600 000									645.438,08									
TOTAL DO SALDO																								212.416.775,21	

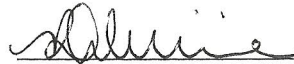
TOTAL GERAL

213.343.033,48

HORTOLANDIA, 31 de janeiro de 2013

  
 ELIANE VALIM DOS REIS  
 DIRETORA SUPERINTENDENTE

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

  
 ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES  
 DIRETORA FINANCEIRA