

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

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
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA														
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT	3.930.000,00	470.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.400.000,00	3.042.118,77	82.289,06	137.711,29	111.833,82	1.357.881,23	712.687,47	681.685,93	676.195,30
		09.122.0103.1390.0000	Construção da Sede do IPSPMH														
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	Pessoal e Encargos														
002	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	431.310,07	31.661,27	73.487,30	53.603,04	568.689,93	380.114,87	360.230,61	208.459,32
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.661,27	73.487,30	53.603,04	476.997,46	291.662,31	271.778,05	205.219,41
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70	1.046,70	1.046,70	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	306,60	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,93	148,93	148,93	0,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,24	47.949,55	47.949,55	2.990,69
		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	4.735,06	4.485,84	4.485,84	249,22
		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	13.218,87	13.218,87	13.218,87	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	21.296,07	21.296,07	21.296,07	0,00
003	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	3.370,62	3.370,62	100.000,00	18.339,36	18.339,36	81.660,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,62	3.370,62	100.000,00	18.339,36	18.339,36	81.660,64
020	611 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09.122.0103.2030.0000	Apoio ao Servidor														
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	MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
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	43.299,62	2.419,35	1.442,36	3.600,98	16.700,38	15.723,39	15.160,53	1.539,85
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	67,90	678,60	2.896,25	2.896,25	2.828,35	67,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,88	4.229,76	4.229,76	4.229,76	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	108,00	108,00	108,00	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	53,84	53,84	0,00	423,54	423,54	369,70	53,84
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	200,00	1.924,18	1.924,18	1.689,18	235,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	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	1.183,11	206,12	0,00	3.260,51	2.283,52	2.077,40	1.183,11
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	319,50	319,50	2.216,14	2.216,14	2.216,14	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	128.448,00	0,00	4.296,00	4.296,00	51.552,00	14.892,00	14.892,00	36.660,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	26.352,00	4.392,00	4.392,00	21.960,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00	10.500,00	10.500,00	14.700,00
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	129.368,39	-42.873,95	16.144,05	12.914,05	170.631,61	63.544,61	60.314,61	110.317,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	1.020,00	36.500,00	14.925,00	11.695,00	24.805,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

Pag 02 de 09

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
			3.3.90.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,00	5.958,00	72.184,59	18.562,59	18.562,59	53.622,00
			3.3.90.36.22	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
			3.3.90.36.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
			3.3.90.36.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00	48.000,00	16.110,00	16.110,00	31.890,00
			3.3.90.36.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
			3.3.90.36.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,05	1.786,05	1.786,05	6.367,02	6.367,02	6.367,02	0,00
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	133.441,38	89.282,39	26.983,66	23.576,26	266.558,62	134.941,59	129.859,80	136.698,82
		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	36,00	0,00	2.424,00	2.280,00	2.244,00	180,00
		3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,97	2.127,97	28.000,00	12.743,82	12.743,82	15.256,18
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,65	554,65	554,65	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	7.800,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.179,00	0,00	0,00	21.179,00	0,00	0,00	21.179,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	350,00	110,00	755,00	755,00	515,00	240,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	945,00	945,00	820,00	125,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60	723,60	723,60	0,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEBITIVÉIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	28.604,20	28.604,20	28.604,20	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	242,00	10.750,00	8.115,07	7.920,57	2.829,43
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	13.855,00	13.855,00	97.000,00	43.180,00	43.180,00	53.820,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	218,50	218,50	218,50	0,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66	559,66	1.440,00	4.086,56	4.086,56	4.086,56	0,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,05	3.548,05	0,00	6.091,47	6.091,47	2.543,42	3.548,05
		3.3.90.39.74	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
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,39	3.000,00	1.091,95	1.091,95	1.908,05
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,87	197,87	197,87	1.431,16	1.431,16	1.431,16	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,33	932,00	932,00	19.845,33	4.444,00	4.444,00	15.401,33
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,48	3.053,61	2.389,03	31.759,15	16.985,61	16.047,37	15.711,78
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	46.798,17	0,00	0,00	124,57	33.201,83	33.201,83	33.201,83	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,57	444,83	444,83	444,83	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00	30.690,00	30.690,00	0,00
		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	0,00	3.881,23	4.042,23	69.500,00	27.637,61	27.194,98	42.305,02
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,63	603,63	14.000,00	6.690,66	6.248,03	7.751,97
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50	1.000,00	386,46	386,46	613,54
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,10	3.373,10	54.500,00	20.560,49	20.560,49	33.939,51

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

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	
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	44.626,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.374,00	5.374,00	3.574,00	1.800,00	
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.550,00	2.550,00	750,00	1.800,00	
		3.3.90.39.99	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	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00	
09.131.0103.2060.0000 Divulgação e Publicidade Institucional																		
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	4.327,14	0,00	6.306,07	6.306,07	75.672,86	18.918,21	18.918,21	56.754,65	
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,07	6.306,07	75.672,86	18.918,21	18.918,21	56.754,65	
28.846.0103.0010.0000 Requisitórios																		
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	
-----																		
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH															
030302			Benefícios Previdenciários	50.200.000,00	0,00	470.000,00	0,00	100.000,00	49.730.000,00	44.269.088,01	1.004.221,80	1.083.904,45	851.326,63	5.460.911,994.693.129,38	4.460.551,54	1.000.360,45		
09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários																		
015	600 000	PR 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforme	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.618.821,55	414.571,80	414.571,80	414.571,80	2.381.178,45	2.381.178,45	2.381.178,43	0,02	
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.571,80	414.571,80	414.571,80	2.381.178,45	2.381.178,45	2.381.178,43	0,02	
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	1.573.126,23	117.560,49	117.560,49	117.560,49	626.873,77	626.873,77	626.873,77	0,00	
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.560,49	117.560,49	117.560,49	626.873,77	626.873,77	626.873,77	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	2.947.388,97	472.089,51	531.093,11	298.515,29	2.052.611,03	1.576.117,87	1.343.540,05	709.070,98	
		3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,96	2.476,96	50.000,00	21.251,16	21.251,16	28.748,84	
		3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,12	1.878,12	939,06	5.402,12	5.402,12	4.463,06	939,06	
		3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.211,39	471.104,59	239.465,83	1.197.208,91	1.198.102,11	966.463,35	230.745,56	
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.633,44	55.633,44	800.000,00	351.362,48	351.362,48	448.637,52	
28.845.0103.0030.0000 Pasep																		
018	600 000	PR 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAF	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	99.751,26	0,00	20.679,05	20.679,05	400.248,74	108.959,29	108.959,29	291.289,45	
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.679,05	20.679,05	400.248,74	108.959,29	108.959,29	291.289,45	
99.999.0103.0080.0000 Reserva Orçamentária - RPPS																		
019	600 000	PR 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.500.000,00	0,00	470.000,00	0,00	100.000,00	34.030.000,00	34.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----																		
TOTAL DO ORGÃO				54.130.000,00	470.000,00	470.000,00	100.000,00	100.000,00	54.130.000,00	47.311.206,78	1.086.510,86	1.221.615,74	963.160,45	6.818.793,225.405.816,85	5.142.237,47	1.676.555,75		
-----																		
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																		

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

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
-----																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.130.000,00	470.000,00	470.000,00	100.000,00	100.000,00	54.130.000,00	47.311.206,78	1.086.510,86	1.221.615,74	963.160,45	6.818.793,225	405.816,85	5.142.237,47	1.676.555,75
-----																	
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
9067		990117	MULTAS DE TRÂNSITO				110	- 000				0,00					0,00
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000				0,00					19.928,21
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000			17.210,05						349.410,66
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000				714,23					6.100,31
9002		990003	PENSAO ALIMENTICIA				600	- 000				6.405,90					30.953,12
9003		990004	IRRF				600	- 000				15.420,80					82.378,08
9004		990089	INSS				600	- 000				0,00					0,00
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000				1.155,64					6.038,64
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000				0,00					0,00
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000				190,00					1.447,28
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000				0,00					0,00
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000				228,25					1.352,70
9013		990091	ISS				110	- 000				167,11					863,82
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000				390,51					1.746,64
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000				32.796,84					177.708,25
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				828,78					6.250,13
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000				50,00					340,00
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000				1.059,78					7.515,00
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000				2.808,35					12.926,68
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				122,85					583,20

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

Pag 05 de 09

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
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00				0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			7.772,25				36.693,38	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			679,45				3.473,02	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			5.089,04				26.098,36	
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			9.034,06				27.095,95	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.082,98				5.081,65	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.768,45				14.628,68	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			216,00				885,00	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			24,00				270,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00				0,00	
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000			309,50				2.624,60	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			6.299,51				29.847,27	
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00				49,33	
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00				227,70	
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			0,00				75,90	
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			0,00				0,00	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			0,00				604,30	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			0,00				0,00	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			0,00				1.665,06	
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			1.497,37				9.918,38	
9058		990107	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO				600	- 000			0,00				0,00	
9059		990108	RETENÇÃO MÊS ANTERIOR				110	- 000			0,00				0,00	
9060		990109	PLANO DE SAUDE SAMARITANO				110	- 000			2.745,40				14.802,38	
9061		990110	CESTA BÁSICA - HORTOPREV				600	- 000			0,00				227,35	
9062		990111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS				110	- 000			1.374,93				4.278,13	
9063		990113	PERDAS DE INVESTIMENTOS-PCASP114111006-F.I.IMOBIL.				600	- 000			0,00				32.752,19	
9064		990114	PERDAS INVESTIMENTO- PCASP114111002- F.AÇÕES				600	- 000			0,00				109.243,52	
9065		990115	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP114110904-F.I.RF				600	- 000			0,00				1.278.966,13	
9066		990116	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP 114110908-F.I.TÍT. TESOURO				110	- 000			0,00				4.365.326,50	
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00				705,32	
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00				0,00	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

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

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											118.443,17					6.671.088,52	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--------------	--

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)															11.813.325,99
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
COMPREV	001	130.313-9	600 000	128.838,94
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	16.851,92
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 000 PR	1.406.780,70
BB PREV IMA-B TP	001	16121	600 000 PR	6.704.912,07
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 000 PR	10.588.866,76
BBPREVID IMA BFI	001	230300	600 000 PR	1.593.477,32
BB AÇÕES CONSUMO	001	330300	600 000	1.953.241,17
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	36,04
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	150.299,66
BB PREVID RF M1	001	6121-1	600 000 PR	2.184.844,64
BBPREVD RF IRF-M	001	612111	600 000 PR	1.106.837,60
CONSTRUÇÃO INVES	001	6252	600 000 PR	694.870,32
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	18.808,14
FIDC TRENDBANK M	033	130059361	600 000	5.134.427,66
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	865.192,64
SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	110 000	1.087.758,74
CEF-IMOBILIARIO	104	00010-8	600 000	2.198.100,00
CX BRA. IPCA MUL	104	010-8	600 000	3.136.230,10
CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8	600 000	35.904.822,38
CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8	600 000	2.074.375,21
CEF-C/C	104	06000010-8	110 000 NV	-10.917,23
CX CAPITAL PROTE	104	10-8	600 000	5.618.600,00
BRS IBOVESPA	104	28060	600 000	1.000.000,00
BTG PACTUAL IBOV	208	0125388	600 000	704.535,82

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

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
			BTG PACTUAL MULT	208	125388		600	000							232.720,67	
			QUEST SMALL FIA	208	132.342		600	000							1.783.285,55	
			INFINITY IBOVESP	237	0644805-4		600	000							199.010,48	
			FII BTG CORPORAT	237	11351-4		600	000	CM						478.785,00	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0		600	000							605.010,06	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7		600	000							1.677.200,47	
			VECTOR QUELUZ FI	237	36229-8		600	000							1.950.721,82	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000							449.264,39	
			BRZ VALOR FICFIA	237	585.754-6		600	000							257.953,71	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000							1.376.687,84	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000							931.628,52	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000							1.058.655,64	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000							1.458.795,71	
			ASHMORE BRA. FIA	237	612.212-4		600	000							258.280,74	
			BRA1 FIRF	237	612884-0		600	000	CM						2.024.407,16	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000							6.936.619,00	
			LEME BRASPREV RF	237	616.249-5		600	000							1.000.000,00	
			HUMAITA EQ H FIM	237	616.513-3		600	000							443.232,99	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000							2.258.469,85	
			DAYCOVAL DIV FIA	237	642.154-7		600	000							247.030,36	
			LMX IMA-B FI RF	237	643.847-4		600	000							850.466,95	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000							284.686,14	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000							430.381,84	
			HUMAITA ABSOLUTE	237	644.086-0		600	000							446.139,97	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000							914.640,59	
			MAXIMA PRIV. EQU	237	645.567-0		600	000							1.479.610,36	
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000							1.990.050,38	
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237	651182-1		600	000	CM						42.406,90	
			LEME IMA- B RF	341	0088828-5		600	000							955.348,66	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA						7.574,32	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

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
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							4.509.257,05	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								129.980,38	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								842.785,27	
			FI MULT VETORIAL	341	12898-2		600	000								2.000.000,00	
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600	000								3.839.921,91	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								696.813,59	
			FII CRÉD. IMOBIL	341	5865-0		600	000	CM							3.017.395,96	
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600	000								1.118.664,31	
			AQUILA FI IMOBIL	341	7451-7		600	000								1.965.889,81	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								244.364,38	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							649.721,99	
			SUL AMER. RETURN	341	88.908-4		600	000								505.565,66	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								61.289.240,39	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	000								144.698,72	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV							1.149.494,99	
			HSBC FICFI AÇÕES	399	206		600	000								1.449.102,94	
			HSBC FI RF RP AT	399	206-10		600	000								1.000.000,00	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3		110	000	NV							4.838.771,91	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0		110	000								1.955.256,38	
			LEME MULTISSETOR.	745	29232279		600	000								2.083.647,28	
			LEGG MASON FIA	745	29235979		600	000								431.740,78	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0		600	000								609.456,84	
			TOTAL DO SALDO													----- 211.762.627,21	
			TOTAL GERAL													----- 223.575.953,20	

HORTOLANDIA, 30 de junho de 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
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	------------------------	------------	------------	-------------

---

\_\_\_\_\_  
ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA SUPERINTENDENTE

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

\_\_\_\_\_  
ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES  
DIRETORA FINANCEIRA