

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA									
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH									
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA	2.632.000,00	2.524.000,00	-40.766,24	176.904,57	183.501,66	1.460.824,70	1.206.472,04	1.198.095,31	262.729,39
09.122.0103.1390.0000			Construção da Sede do IPSPMH									
001	600000 PR	4.4.90.51.03	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	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	-16.489,36	60.986,36	60.986,36	542.490,68	542.490,68	542.490,68	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	-33.860,21	43.615,53	43.615,53	518.896,89	518.896,89	518.896,89	0,00
		3.1.90.11.43	130 SALARIO	0,00	0,00	17.370,83	17.370,83	17.370,83	17.370,83	17.370,83	17.370,83	0,00
		3.1.99.11.46	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	10,78	10,78	4.683,45	60.644,02	59.605,62	59.605,62	1.038,40
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,67	58.556,44	58.556,44	58.556,44	0,00
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10,78	10,78	10,78	2.087,58	1.049,18	1.049,18	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	13.314,21	13.314,21	13.396,02	49.918,79	49.918,79	49.674,79	244,00
		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	162,80	162,80	162,80	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	244,51	244,51	231,11	11.483,77	11.483,77	11.219,77	244,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	0,00
		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	79,80	79,80	79,80	1.678,27	1.678,27	1.678,27	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	3.446,00	3.446,00	3.446,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	95,21	95,21	95,21	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	308,10	308,10	308,10	2.986,20	2.986,20	2.986,20	0,00
006	600000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	270.000,00	340.000,00	0,00	8.680,07	8.680,07	118.580,86	56.085,21	55.420,21	63.160,65
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00	0,00	0,00	8.015,07	8.015,07	97.780,86	40.525,21	40.525,21	57.255,65
		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	0,00	665,00	665,00	7.900,00	2.660,00	1.995,00	5.905,00
007	600000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	267.000,00	277.000,00	-4.196,58	39.267,40	39.267,40	248.953,31	170.479,13	170.479,13	78.474,18

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.38.15	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.413,98	5.413,98	127.200,00	48.725,82	48.725,82	73.474,18
		3.3.90.38.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
		3.3.90.38.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		3.3.90.38.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	-14.200,00	2.300,00	2.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
		3.3.90.38.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	10.374,00	31.924,00	31.924,00	90.374,00	90.374,00	90.374,00	0,00
		3.3.90.38.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	-370,58	-370,58	-370,58	9.019,31	9.019,31	9.019,31	0,00
008	600000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	550.000,00	550.000,00	-506,97	25.885,70	28.124,39	172.967,12	126.297,71	122.407,46	50.559,66
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	3.088,98	2.989,15	2.989,15	99,83
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-14.855,07	3.244,93	3.244,93	34.723,93	17.108,93	17.108,93	17.615,00
		3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	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	0,00	3.400,00	6.800,00	40.800,00	17.000,00	17.000,00	23.800,00
		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	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	14,40	14,40	14,40	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	-1.966,10	205,40	205,40	3.850,30	3.850,30	3.850,30	0,00
		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	14.085,00	14.085,00	14.085,00	23.200,20	23.200,20	23.200,20	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	186,00	186,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40	874,40	874,40	0,00
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	-758,60	380,90	380,90	986,40	986,40	986,40	0,00
		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 JURI	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	2.947,24	4.283,08	3.121,77	39.316,23	34.661,65	30.771,40	8.544,83
009	600000	PR 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	-32.320,00	10.680,00	10.680,00	40.271,88	40.271,88	40.271,88	0,00
		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	10.680,00	10.680,00	10.680,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	0,00
		4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESI	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	2.960,38	2.960,38	2.960,38	0,00
		4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	6.179,50	6.179,50	6.179,50	0,00

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

Pag 03 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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	-2.093,39	4.644,96	2.959,33	51.961,61	51.961,61	48.384,13	3.577,48
		3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	-1.084,91	28,41	711,02	8.515,09	8.515,09	8.515,09	0,00
		3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-32,01	55,44	55,44	567,99	567,99	567,99	0,00
		3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	-976,47	4.551,11	2.192,87	42.523,53	42.523,53	38.946,05	3.577,48
		3.3.90.39.63	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	1.289,55	19.427,02	7.946,00	7.946,00	11.481,02
		3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,55	19.427,02	7.946,00	7.946,00	11.481,02
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	40.040,00	40.040,00	39.200,00
		3.3.90.39.22	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
		3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	67.200,00	28.000,00	28.000,00	39.200,00
		3.3.90.39.99	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	368,00	6.688,00	6.688,00	68.594,00	53.600,00	53.600,00	14.994,00
		3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.690,00	6.688,00	6.688,00	61.666,00	46.672,00	46.672,00	14.994,00
		3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-1.322,00	0,00	0,00	6.928,00	6.928,00	6.928,00	0,00
28.846.0103.0010.0000 Requisitórios												
014	600000	PR 3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	1.147,09	1.147,09	1.147,09	7.775,41	7.775,41	7.775,41	0,00
		3.3.90.91.04	SENTENCAS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	1.147,09	1.147,09	1.147,09	7.775,41	7.775,41	7.775,41	0,00

03	03	Gestão Administrativa - IPSPMH										
030302		Benefícios Previdenciários		26.450.000,00	26.558.000,00	1.106.487,08	1.187.345,86	1.168.254,32	6.143.193,08	6.131.647,15	6.131.647,15	11.545,93

09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários												
015	600000	PR 3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.330.000,00	2.590.000,00	443.296,62	443.296,62	443.296,62	2.514.560,50	2.509.252,22	2.509.252,22	5.308,28
		3.3.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	243.454,61	243.454,61	243.454,61	2.314.718,49	2.309.410,21	2.309.410,21	5.308,28
		3.3.90.01.06	130 SALARIO - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	199.842,01	199.842,01	199.842,01	199.842,01	199.842,01	199.842,01	0,00
016	600000	PR 3.3.90.03.00	PENSOES	851.000,00	721.000,00	116.892,94	116.892,94	117.801,40	716.295,68	710.058,03	710.058,03	6.237,65
		3.3.90.03.01	PENSOES - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	59.843,72	59.843,72	50.752,19	659.248,46	653.008,81	653.008,81	6.237,65
		3.3.90.03.03	130 SALARIO - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - R	0,00	0,00	57.049,22	57.049,22	57.049,22	57.049,22	57.049,22	57.049,22	0,00
017	600000	PR 3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.363.000,00	2.783.000,00	591.341,77	591.341,77	591.341,77	2.750.381,17	2.750.381,17	2.750.381,17	0,00
		3.3.90.05.01	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	331.391,84	331.391,84	331.391,84	1.857.292,85	1.857.292,85	1.857.292,85	0,00
		3.3.90.05.05	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	51.107,17	51.107,17	51.107,17	0,00
		3.3.90.05.50	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	79.472,45	79.472,45	79.472,45	660.703,67	660.703,67	660.703,67	0,00
		3.3.90.05.61	ABONO ANUAL - 130 SALARIO	0,00	0,00	181.277,48	181.277,48	181.277,48	181.277,48	181.277,48	181.277,48	0,00

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIAIS DE HORTOLÂNDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
23.845.0103.0030.0000 Pasep												
018	600000	PR 3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	207.000,00	222.000,00	-45.044,27	15.814,53	15.814,53	161.955,73	161.955,73	161.955,73	0,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	-45.044,27	15.814,53	15.814,53	161.955,73	161.955,73	161.955,73	0,00
99.999.9999.2999.0000 Reserva de Contingência												
019	600000	PR 7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.839.000,00	20.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				29.082.000,00	29.082.000,00	1.065.720,82	1.344.250,43	1.351.755,98	7.604.017,78	7.338.119,19	7.329.742,46	274.275,32
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLÂNDIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.082.000,00	29.082.000,00	1.065.720,82	1.344.250,43	1.351.755,98	7.604.017,78	7.338.119,19	7.329.742,46	274.275,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9054	990100	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600 - 000	0,00	177.670,02
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	600 - 000	2.178,00	151.985,19
9001	990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	1.597,53	23.582,17
9002	990003	PENSAO ALIMENTICIA	600 - 000	2.040,91	18.397,57
9003	990004	IRRF	600 - 000	771,97	81.416,88
9004	990089	INSS	600 - 000	0,00	1.681,76
9005	990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	768,11	9.780,56
9006	990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR	600 - 000	0,00	0,00
9054	990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	600 - 000	189,97	2.972,48
9007	990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000	0,00	0,00
9008	990010	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	323,35	3.701,80
9055	990091	ISS	110 - 000	13,75	2.789,41
9009	990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	213,00	2.286,20
9010	990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000	0,00	146.286,77
9011	990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	600 - 000	11.496,08	87.514,05
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	65,07
9014	990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 - 000	0,00	0,00
9058	990094	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 - 000	0,00	229,19

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

Pag 05 de 08

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9059		990095	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR			110 - 000		0,00			0,00	
9017		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSE			600 - 000		1.622,74			22.221,70	
9060		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH			110 - 000		24,00			128,00	
9018		990023	EMPREST. BANCO PARANA			600 - 000		2.479,96			19.253,30	
9062		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA			110 - 000		332,20			643,50	
9022		990028	CESTA BÁSICA PREFEITURA			600 - 000		99,39			976,13	
9024		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE			600 - 000		0,00			589,20	
9026		990036	EMPREST. BANESPA			600 - 000		1.798,15			32.885,64	
9027		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE			600 - 000		391,93			4.702,32	
9028		990038	EMPREST. BANCO ALFA			600 - 000		4.779,14			66.360,09	
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		0,00			2.005,08	
9034		990057	EMPREST. BANCO MORADA			600 - 000		1.753,02			19.871,17	
9036		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA			600 - 000		1.615,42			31.349,81	
9037		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO			600 - 000		147,00			1.523,68	
9038		990063	SINDICATO - BUCAL HELP			600 - 000		51,00			990,00	
9040		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE			600 - 000		55,00			775,00	
9041		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS			600 - 000		0,00			253,00	
9043		990072	EMPREST. BANCO BMG			600 - 000		6.971,40			82.797,20	
9044		990073	PIS			600 - 000		0,00			0,00	
9046		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		1.277,59			10.419,37	
9048		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL			600 - 000		486,22			3.232,60	
9049		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO			600 - 000		327,33			4.272,13	
9050		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO			600 - 000		7.060,49			8.715,74	
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	
9063		990099	SINDICATO SEICON			110 - 000		0,00			83,90	
9061		990097	Receitas Diversas			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								50.852,65			1.061.388,70	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.391.131,16

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.618/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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		- 000				2.946.006,09	
			BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2		- 000				-615.171,79	
			BB IBOVESPA	001	0030300-3		- 000 NV				2.516.661,29	
			BB RP RF CONSERV	001	00614-2		- 000				3.292.564,72	
			BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9		- 000				162,01	
			B.BRASIL CUSTEIO	001	13099		- 000				8.610,05	
			BB C/C	001	30300-3		- 000 NV				0,00	
			BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli		- 000				0,00	
			BB RPPS ATUA MOD	001	30301		- 000				1.129.998,17	
			CONTA PATROCINIO	001	5687-1		- 000				1.839,51	
			B.BRASIL BENEFIC	001	6121		- 000				4.058.272,43	
			BB RP AT. CONSER	001	613-2		- 000				2.893.125,98	
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0		- 000				-116.300,90	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		- 000 NV				-400.500,20	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		- 000				607.195,89	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		- 000 NV				458.032,65	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		- 000				1.383.825,43	
			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	006000010-8		- 000 NV				2.197.401,62	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	00600010-8		- 000 NV				0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		- 000				12.767.241,99	
			CEF-C/C	104	06000010-8		- 000 NV				6.894.760,33	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8		- 000				4.698,22	
			BB ATUAR. PREVID	151	00091-7		- 000				0,00	
			BB ATUAR.CONSERV	151	0051-7		- 000				0,00	
			BB RF CONSERVADO	151	061-7		- 000				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		- 000				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		- 000				0,00	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1		- 000				497.477,53	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.267-9		- 000				1.107.299,52	

ef
fina

INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

Pag 07 de 08

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9	-000					547.390,53	
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225	-000					256.206,73	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6	-000					1.054.146,88	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2	-000					499.139,93	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1	-000	NV				0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	-000					-21.364,50	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	-000					903.592,55	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	-000					975.418,06	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6	-000	FA				-186.578,32	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4	-000	NV				3.628.443,31	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5	-000	NV				9.383.840,77	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9	-000					426.432,67	
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215	-000					203.527,91	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509	-000					362.722,47	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159	-000					1.023.896,56	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0	-000					2.546.684,86	
			J. MALUCELLI AÇÓ	341	32.414-0	-000					874.882,32	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5	-000					531.276,63	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3	-000	CM				535.017,41	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6	-000					437.843,24	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8	-000	NV				1.928.012,94	
			HSBC C/C	399	03321-6	-000	NV				-488.298,46	
			HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	-000	NV				47.870.254,72	
			ITAÚ UNIB INS RF	409	121594-9	-000	NV				0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6	-000					719.298,73	
			SAFRA C.C.	422	127.5266-9	-000					0,00	
			SAFRA ACOES	422	127526-9	-000					244.348,95	
			SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9	-000					411.562,35	
			RURAL FIDC PREMI	453	06013159-3	-000	NV				3.274.213,88	
			DEUTSCHE SEM MOV	487	02257-0	-000	NV				0,00	
			DEUTS CRUZ OTVM	487	240001-0	-000	NV				2.711.046,48	
			DEUTSC CRUZ II	487	24046-0	-000					4.254.905,01	
			BNP PARIBAS C/C	752	393971-0	-000					0,00	
			BNP PAR INFL FI	752	393972-0	-000					435.464,38	
			BNP PAR SMART FI	752	393973-0	-000					309.867,85	
TOTAL DO SALDO											127.641.150,36	



INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2010


BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2010 A 31/12/2010)

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL										136.032.281,52		

HORTOLANDIA, 31 de dezembro de 2010



 RENATO SARTO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE



 VALERIA CRISTINA SOUSA CORREA
 CONTADOR - CRC: 1SP227489/O-4/SP



 ELIANE VALIM DOS REIS
 DIRETORA FINANCEIRA