

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 1 / 3)

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2009

Data: 16/03/2009 15:39

Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL									
03.01	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL									
03.01.01	INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL									
09.272.0116.2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESOA	1	700.000,00		700.000,00	43.942,03	22.957,26	20.984,77	43.942,03	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					43.942,03	22.957,26	20.984,77	43.942,03	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2	100.000,00		100.000,00					
3.1.90.47	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3	200.000,00		200.000,00	200.000,00	24.565,58	15.136,42	39.702,00	160.298,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12				200.000,00	24.565,58	15.136,42	39.702,00	160.298,00
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4	2.000.000,00		2.000.000,00	301.667,94	149.923,18	151.744,76	301.667,94	
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					301.667,94	149.923,18	151.744,76	301.667,94	
3.3.90.03	PENSOES	5	560.000,00		560.000,00	79.822,16	39.272,57	40.549,59	79.822,16	
	PENSÕES - PESSOAL CIVIL					79.822,16	39.272,57	40.549,59	79.822,16	
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6	4.000.000,00		4.000.000,00	217.793,61	37.299,48	180.494,13	217.793,61	
	AUXILIO DOENÇA	51				115.661,25		115.661,25	115.661,25	
	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	55				31.609,75	10.964,87	20.644,88	31.609,75	
	SALÁRIO MATERNIDADE	56				70.522,61	26.334,61	44.188,00	70.522,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7	100.000,00		100.000,00	9.685,74	1.163,97	5.211,65	6.375,62	3.310,12
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1				2.500,00	558,13	344,65	902,78	1.597,22
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7				172,32	172,32		172,32	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16				6.650,65	190,75	4.747,00	4.937,75	1.712,90
	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	22				242,77	242,77		242,77	
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25				120,00		120,00	120,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	8	180.000,00		180.000,00	100.845,23	9.234,35	22.893,10	32.127,45	68.717,78
	ASSESSORIA CONSULTORIA TÉCNICA/JURÍDICA	1				48.708,18	5.852,02	5.852,02	11.704,04	37.004,14
	AUDITORIA EXTERNA	2				12.993,75		12.993,75	12.993,75	
	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99				39.143,30	3.382,33	4.047,33	7.429,66	31.713,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESOA FI	9	200.000,00		200.000,00	108.815,84	4.450,00	7.007,92	11.457,92	97.357,92
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15				8.815,84		4.407,92	4.407,92	4.407,92
	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS P/BENEFÍCIOS	34				100.000,00	4.450,00	2.600,00	7.050,00	92.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESOA JU	10	400.000,00		400.000,00	123.568,00	16.373,65	29.482,56	45.856,21	77.711,79
	MANUT.CONSERV.BENS MÓVEIS OUTRA NATUREZA	20				2.910,00		2.910,00	2.910,00	
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43				9.400,00		724,37	724,37	8.675,63
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44				600,00	32,41	26,21	58,62	541,38
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47				44.715,06	12.348,04	12.554,94	24.902,98	19.812,08
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58				21.600,00	1.549,25	1.973,35	3.522,60	18.077,40
	SEGUROS EM GERAL	69				3.323,27		830,84	830,84	2.492,43
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	90				8.800,00		656,00	656,00	8.144,00
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO-PESOA JURÍDICA	99				32.219,67	2.443,95	9.806,85	12.250,80	19.968,87
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11	150.000,00		150.000,00					
7.7.99.99	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS	12	16.070.000,00		16.070.000,00					
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			24.660.000,00		24.660.000,00	1.186.140,55	305.240,04	473.504,90	778.744,94	407.395,61
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.660.000,00		24.660.000,00	1.186.140,55	305.240,04	473.504,90	778.744,94	407.395,61
*** TOTAL DO ORGÃO			24.660.000,00		24.660.000,00	1.186.140,55	305.240,04	473.504,90	778.744,94	407.395,61
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.660.000,00		24.660.000,00	1.186.140,55	305.240,04	473.504,90	778.744,94	407.395,61
5.1.11.01	RESTOS A PAGAR DE 2008 - INSTITUTO DE	5001					26.506,15	2.992,40	29.498,55	
5.3.11.00	I.N.S.S	5311					1.549,46	726,92	2.276,38	
5.3.12.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5312					253,08	1.495,59	1.748,67	

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 2 / 3)

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2009

Data: 16/03/2009 15:39
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgto no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
5.3.13.00	I.R.R.F.	5313					9.895,23	5.112,58	15.007,81	
5.3.15.00	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	5315					1.022,30	968,94	1.991,24	
5.3.16.00	SINDICATO - MENS. SINDICAL MES ANTERI	5316					2,64	2,64	5,28	
5.3.18.00	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	5318					449,42	216,50	665,92	
5.3.19.00	SINDICATO - ODONTO COIFE	5319					211,85	200,70	412,55	
5.3.22.00	SINDICATO - SEGURO INDIANA	5322					220,10	205,90	426,00	
5.3.23.00	EMPRÉSTIMO C.E.F.	5323					4.527,88	4.651,77	9.179,65	
5.3.25.00	HORTOPREV - EMPREST. NOSSA CAIXA	5325					4.666,17	4.351,15	9.017,32	
5.3.26.00	SINDICATO - FINANCIAMENTO LUSO	5326					466,19	466,19	932,38	
5.3.28.00	PMH - FINANC. BANCO BMG	5328					2.869,14	2.926,40	5.795,54	
5.3.32.00	PMH - FINANC. NOSSA CAIXA	5332					1.825,50	1.901,55	3.727,05	
5.3.33.00	PMH - FINANC. BANCO PARANÁ	5333					450,89		450,89	
5.3.35.00	PMH - FINANC. BCO BOM SUCESSO	5335					1.004,59	703,24	1.707,83	
5.3.37.00	HORTOPREV - FINANC. BCO PARANA	5337					607,70	607,70	1.215,40	
5.3.38.00	PMH - FINANC. BCO ALFA	5338					4.528,54	3.418,65	7.947,19	
5.3.39.00	PMH - EMPRESTIMO BANESPA	5339					1.125,13	1.679,52	2.804,65	
5.3.42.00	PMH - CARTÃO GM	5342						239,72	239,72	
5.3.43.00	PMH - CESTA BÁSICA	5343					51,53	72,60	124,13	
5.3.44.00	PMH - ASSOCIAÇÃO GM	5344					252,66	215,58	468,24	
5.3.45.00	HORTOPREV - ASSOC. SERV.	5345					85,32	88,14	173,46	
5.3.48.00	PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.	5348					59,56	123,48	183,04	
5.3.52.00	HORTOPREV - BANESPA	5352					408,07	408,07	816,14	
5.3.53.00	HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM	5353					170,53	170,53	341,06	
5.3.54.00	HORTOPREV - BANCO ALFA	5354					4.538,04	4.538,04	9.076,08	
5.3.56.00	PMH - UNIMED GM	5356					404,16		404,16	
5.3.58.00	PMH - MASTER SAUDE G.M	5358					1.461,21	957,41	2.418,62	
5.3.62.00	HORTOPREV - MASTER SAUDE GM	5362					306,53	464,07	770,60	
5.3.64.00	CAMARA - CESTA BASICA	5364					0,57	0,57	1,14	
5.3.73.00	HPV - BANCO MORADA	5373					618,03	618,03	1.236,06	
5.3.74.00	PMH - BANCO MORADA	5374					2.726,00	2.110,52	4.836,52	
5.3.76.00	PMH - BV FINANCEIRA	5376					3.046,50	2.450,80	5.497,30	
5.3.78.00	PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIODONTO	5378					13,80	47,10	60,90	
5.3.79.00	SINDICATO - BUCAL HELP	5379					75,00	15,00	90,00	
5.3.82.00	HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	5382					15,00	15,00	30,00	
5.3.83.00	PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	5383					85,00	55,00	140,00	
5.3.86.00	PMH - FINANCIAMENTO BANCO CRUZEIRO	5386						268,98	268,98	
5.3.88.00	HORTOPREV - FINANC. BANCO BMG	5388					3.558,30	3.733,05	7.291,35	
5.3.92.00	BANCO BMC-PMH	5392					164,54		164,54	
5.3.93.00	CRUZEIRO-PMH	5393					268,98		268,98	
5.4.01.00	PATROCÍNIO RECEBIDO	5401						2.000,00	2.000,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							80.491,29	51.220,03	131.711,32	
*** SUBTOTAL							385.731,33	524.724,93	910.456,26	
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
TESOURARIA										
BANCOS CONTA MOVIMENTO										
0,00										
BANCOS CONTA VINCULADA										
495.058,28										
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										
88.304.141,07										
0,00										
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
88.799.199,35										

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

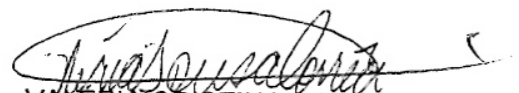
(Página: 3 / 3)

Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2009


Data: 16/03/2009 15:30
Sistema CECAM

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentárias	Dotação Atual	Empenho Atual	Pgto Anterior	Pgtos no Mes	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL GERAL									89.709.655,61	

HORTOLANDIA, 28 de Fevereiro de 2009


VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREIA
CRC:1SP227469/O-4
Contadora

ELIANE VALIM DOS REIS
Resp. Tesouraria


RENATO SARTO
Diretor Superintendente