

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

HORTOLANDIA 01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

Pag 01 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
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA														
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	1.876.820,00	402.323,03	119.240,42	99.849,94	1.083.180,00	182.466,57	157.492,99	925.687,01
09.122.0103.1390.0000			Construção da Sede do IPSPMH														
001	600 000 PR	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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 SALARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	318.565,93	362.585,80	71.710,54	52.954,40	681.434,07	110.558,81	91.802,67	589.631,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.320,60	70.445,34	51.689,20	673.562,93	102.687,67	83.931,53	589.631,40
		3.1.90.11.43	130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,27	3.497,27	3.497,27	0,00
		3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,90	948,90	948,90	3.280,40	3.280,40	3.280,40	0,00
		3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,30	316,30	316,30	1.093,47	1.093,47	1.093,47	0,00
003	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	40.000,00	0,00	5.212,55	5.212,55	90.000,00	5.212,55	5.212,55	84.787,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,55	5.212,55	90.000,00	5.212,55	5.212,55	84.787,45
09.122.0103.2030.0000			Apoio ao Servidor														
004	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	55.173,96	2.338,13	2.338,13	3.799,94	4.826,04	4.826,04	4.056,04	770,00
		3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00
		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	195,54	372,79	372,79	372,79	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	207,00	207,00	207,00	207,00	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	0,00	0,00	267,21	267,21	267,21	267,21	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	1.581,66	2.351,66	2.351,66	1.581,66	770,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,13	1.442,13	1.442,13	1.520,98	1.520,98	1.520,98	0,00
006	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.040,00	0,00	330,00	330,00	3.960,00	660,00	660,00	3.300,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	3.960,00	660,00	660,00	3.300,00
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	121.977,00	24.000,00	17.821,00	16.771,00	178.023,00	26.732,00	25.682,00	152.341,00
		3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.050,00	0,00	23.000,00	1.050,00	0,00	23.000,00
		3.3.90.36.15	LOCAAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,00	5.341,00	16.023,00	10.682,00	10.682,00	5.341,00
		3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	36.000,00	3.500,00	3.500,00	32.500,00
		3.3.90.36.34	SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	102.000,00	10.500,00	10.500,00	91.500,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	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 SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.934,96	2.367,25	5.749,22	6.040,32	49.065,04	13.529,43	11.492,68	37.572,36
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	576,00	1.440,00	1.152,00	1.116,00	324,00
		3.3.90.39.03	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,91	1.873,91	20.000,00	3.736,12	3.736,12	16.263,88
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

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
			<u>3.3.90.39.37</u> JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	8,80	0,00
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	438,70	649,42	6 340,00	1.268,11	1.268,11	5.071,89
			<u>3.3.90.39.57</u> SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,37	1.132,37	1.132,37	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u> FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	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> VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,75	186,76	2.400,00	560,27	373,52	2.026,48
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	43,25	43,25	75,50	75,50	75,50	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.206,61	2.560,98	15.704,37	3.632,26	3.632,26	12.072,11
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	68.968,15	11.031,85	11.031,85	9.896,75	11.031,85	11.031,85	9.896,75	1.135,10
			<u>4.4.90.52.35</u> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,88	6.818,88	6.818,88	6.818,88	6.818,88	6.818,88	0,00
			<u>4.4.90.52.42</u> MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00	2.513,00	3.412,00	3.412,00	2.513,00	899,00
			<u>4.4.90.52.99</u> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,97	800,97	564,87	800,97	800,97	564,87	236,10
			09.122.0103.2070.0000 Energia Elétrica / Água / Telefone														
010	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.160,00	0,00	5.047,13	4.844,98	64.840,00	9.915,89	8.690,30	56.149,70
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,59	1.023,44	14.000,00	2.249,03	1.023,44	12.976,56
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	63,83	840,00	127,66	127,66	712,34
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,71	3.757,71	50.000,00	7.539,20	7.539,20	42.460,80
			09.122.0103.2080.0000 Combustíveis e Lubrificantes														
011	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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 SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.131.0103.2060.0000 Divulgação e Publicidade Institucional														
013	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	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
			28.846.0103.0010.0000 Requisitórios														
014	600 000 NV	4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH	40.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.093.000,00	37.879.889,12	542.209,98	624.687,54	624.687,54	2.213.110,88	1.091.951,82	1.091.951,82	1.121.159,06
			030302 Benefícios Previdenciários														
			09.272.0103.0070.0000 Benefícios Previdenciários														
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.399.881,65	300.429,92	300.429,92	300.429,92	600.118,35	600.118,35	600.118,35	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	300.429,92	300.429,92	300.429,92	600.118,35	600.118,35	600.118,35	0,00
016	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.641.007,77	77.779,76	77.779,76	77.779,76	158.992,23	158.992,23	158.992,23	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	77.779,76	77.779,76	77.779,76	158.992,23	158.992,23	158.992,23	0,00
017	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.000,00	1.357.999,70	164.000,30	226.113,01	226.113,01	1.214.000,30	275.927,96	275.927,96	938.072,34
			<u>3.1.90.05.51</u> AUXILIO DOENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,30	164.000,30	164.000,30	164.000,30	164.000,30	164.000,30	0,00

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

HORTOPREV

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

Pag 03 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
			<u>3.1.90.05.55</u> SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,12	9.770,12	50.000,00	14.093,31	14.093,31	35.906,69
			<u>3.1.90.05.56</u> SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.342,59	52.342,59	1.000.000,00	97.834,35	97.834,35	902.165,65
		09.272.0103.0080.0000	Reserva Orçamentária - RPPS														
018	600.000	PR 7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	31.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.481.000,00	31.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.845.0103.0030.0000	Pasep														
019	600.000	PR 3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	20.364,85	20.364,85	240.000,00	56.913,28	56.913,28	183.086,72
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.364,85	20.364,85	240.000,00	56.913,28	56.913,28	183.086,72
TOTAL DO ORGÃO				43.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053.000,00	39.756.709,12	944.533,01	743.927,96	724.537,48	3.296.290,881.274.418,39	1.249.444,812.046.846,07		
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053.000,00	39.756.709,12	944.533,01	743.927,96	724.537,48	3.296.290,881.274.418,39	1.249.444,812.046.846,07		

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				0,00						48.115,50
8002	998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA					110 - 000			35.102,15							68.649,18
9001	990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS					600 - 000				1.710,48						1.710,48
9002	990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA					600 - 000				2.781,55						5.563,10
9003	990004	IRRF					600 - 000				12.255,39						21.748,32
9004	990089	INSS					600 - 000				0,00						0,00
9005	990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL					600 - 000				834,78						834,78
9006	990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR					600 - 000				0,00						0,00
9043	990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)					600 - 000				261,70						261,70
9007	990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS					600 - 000				0,00						0,00
9008	990010	SINDICATO - ODONTO COIFE					600 - 000				249,50						249,50
9013	990091	ISS					110 - 000				299,24						545,60
9009	990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA					600 - 000				184,60						184,60
9010	990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL					600 - 000			24.967,80							48.700,39
9011	990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO					600 - 000				0,00						0,00
9012	990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO					600 - 000				0,00						0,00

*[Handwritten signature]*

INST.PREV.SERV. PÙB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

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
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		1.312,40							1.312,40
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH					110 - 000		118,00							118,00
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA					600 - 000		1.251,52							1.251,52
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA					110 - 000		825,61							825,61
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					110 - 000		0,00							0,00
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO					110 - 000		50,00							50,00
9017		990028	CESTA BÁSICA					600 - 000		74,58							74,58
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE					600 - 000		0,00							0,00
9019		990036	EMPREST. SANTANDER					600 - 000		5.492,03							5.492,03
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE					600 - 000		508,91							508,91
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA					600 - 000		4.618,84							4.618,84
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		0,00							0,00
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL					600 - 000		4.550,07							9.160,15
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA					600 - 000		1.352,08							1.361,08
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA					600 - 000		3.273,86							3.273,86
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO					600 - 000		189,00							189,00
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP					600 - 000		24,00							24,00
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE					600 - 000		0,00							0,00
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS					600 - 000		170,00							340,00
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG					600 - 000		5.936,54							5.936,54
9033		990073	PIS					600 - 000		0,00							0,00
9034		990074	COFINS					600 - 000		0,00							0,00
9035		990075	C.SLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO					600 - 000		0,00							0,00
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC					600 - 000		547,09							547,09
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL					600 - 000		46,38							46,38
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO					600 - 000		84,21							84,21
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO					600 - 000		0,00							4.889,99
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		582,77							582,77

*Handwritten signature and initials over the table data.*

INST.PREV.SERV. PÙB. MUN. DE HORTOLANDIA

HORTOPRE 01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

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	
9051		990099	SINDICATO SEICON						110 - 000			0,00					0,00	
9049		990097	Receitas Diversas						110 - 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											109.655,08						237.250,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.486.694,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	0,00
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 000	3.515.628,69
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 000	8.582.572,56
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 000 NV	0,00
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 000	4.181.299,94
BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3	600 000	2.098.324,21
BB RPPS RF FLUXO	001	030800-5	600 000	3.092,83
CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9	600 000	633.632,03
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 000	0,00
BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9	600 000	557.958,77
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	10.455,02
BB C/C	001	30300-3	110 000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 000	0,00
BB RPPS ATUA MOD	001	30301	600 000	0,00
BB ATUARIAL MOD	001	30303-3	600 000	1.386.545,04
BB CP ADMIN SÙPR	001	30800	600 000	0,00
CARTÃO ADIANTAME	001	30800-5	600 000	0,00
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	530,00
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	117.201,15
BB RP AT. CONSER	001	613-2	600 000	3.387.116,23
BB REG PRÓP MULT	001	614-0	110 000	0,00
CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9	600 000	0,00

INST.PREV.SERV. PÙB. MUN. DE HORTOLANDIA

HORTOPREV 01.335 616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

Pag 06 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
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV							1.378,24	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000								752.144,57	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV							0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000								1.276.202,62	
			BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5		110	000	NV							0,00	
			SANTANDER INT RF	033	88000946-9		110	000	NV							0,00	
			CEF LONGO PRAZO	104	00000010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF LONG SHORT	104	006000010-8		110	000	NV							0,00	
			CEF IBX50	104	00600010-8		110	000	NV							2.090.474,22	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	0060010-8		110	000	NV							0,00	
			CX BRA. IPCA MUL	104	010-8		600	000								2.475.278,50	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000								21.957.917,43	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV							2.463,57	
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000								4.571.592,00	
			CEF FI BRASIL MU	104	108-8		600	000								0,00	
			BB ATUAR. PREVID	151	00061-7		600	000								0,00	
			BB ATUAR.CONSERV	151	0061-7		600	000								0,00	
			BB RF CONSERVADO	151	061-7		600	000								0,00	
			NCNB BENEFICIO	151	13000061-2		110	000	NV							0,00	
			NCNB CUSTEIO	151	13000130-9		110	000	NV							0,00	
			BB RPPS LIQUIDEZ	151	130-3		600	000								0,00	
			NCNB INV. BENEF.	151	33000061-7		110	000	NV							0,00	
			NCNB INV CUSTEIO	151	33000130-3		110	000	NV							0,00	
			BB LIQUIDEZ FIG	151	61-7		600	000								0,00	
			PERFIN EQUITY BR	208	0117698		600	000								392.689,45	
			PERFIN ESPECIAL	208	117698		600	000								207.675,20	
			BTG PACTUAL MULT	208	125388		600	000								153,69	
			BRADESCO CC	237	0064366-1		600	000	CM							460.486,26	
			BRAD FIA IBOVESP	237	064.366-1		600	000								562.425,14	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0		600	000									

INST.PREV.SERV. PÙB. MUN. DE HORTOLANDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

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
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2832-7		600	000								575.969,48	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000								1.436.871,17	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000								986.802,30	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000								538.534,21	
			BRAD META V FIA	237	586026-1		600	000								369.315,65	
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225		600	000								0,00	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.006.208,70	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								228.517,03	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110	000								336.588,04	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								4.980.657,80	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.015.271,81	
			BMG FIDC ABERTO	237	641554-7		600	000								4.357.699,75	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								595.738,86	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000								0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								1.113.222,70	
			FUNDO INST. FIM	237	644815-1		600	000								203.385,95	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							8.439,42	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV							0,00	
			ITAÚ-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							8.545.041,68	
			ITAÚ SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								520.669,85	
			ITAÚ GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								935.926,42	
			ITAÚ INST ACTIVE	341	1215		110	000								0,00	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509		600	000								0,00	
			ITAÚ INST RF INF	341	12159		600	000								0,00	
			ITAÚ-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	000								0,00	
			J. MALUCELLI AÇÕ	341	32.414-0		600	000								846.222,12	
			ITAÚ RPI ACOES	341	54757-5		600	000								3.320.823,52	
			ITAÚ OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								626.596,12	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								213.096,26	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

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							595.087,26	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341		88498-6	110	000								54.708.994,70	
			CSHG STRATEGY IB	341		89865-5	600	000								264.768,92	
			HSBC - LMX PREVI	399		002189-8	110	000	NV							2.028.033,19	
			HSBC C/C	399		03321-6	110	000	NV							0,00	
			HSBC - TÍTULOS	399		0332-6	110	000	NV							0,00	
			HSBC FICFI AÇÕES	399		206	600	000								978.477,39	
			ITAÚ UNIB INS RF	409		121594-9	110	000	NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422		0127526-6	600	000								0,00	
			SAFRA C.C.	422		127.5266-9	600	000								624,36	
			SAFRA ACOES	422		127526-9	600	000								234.854,29	
			SAFRA IMA FI RF	422		127-5269-9	600	000								755.712,46	
			RURAL FIDC PREMI	453		06013159-3	110	000	NV							6.040.832,97	
			DEUTSCHE SEM MOV	487		02257-0	110	000	NV							0,00	
			DEUTSC TREND BANK	487		100060-5	600	000								3.053.685,08	
			DEUTS CRUZ DTVM	487		240001-0	110	000	NV							0,00	
			DEUTSC CRUZ II	487		24046-0	110	000								5.070.598,34	
			DAYCOVAL CLASSIC	707		704966-0	600	000								206.864,77	
			MIRAE ASSET AÇÃO	745		29230225	600	000								257.270,34	
			BNP PARIBAS C/C	752		393971-0	600	000								0,00	
			BNP PAR INFL FI	752		393972-0	600	000								523.933,68	
			BNP PAR SMART FI	752		393973-0	600	000								0,00	
														-----			
TOTAL DO SALDO																167.706.573,95	
														.....			
TOTAL GERAL																169.193.268,87	

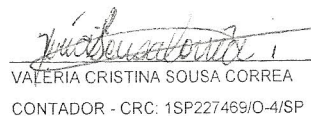
HORTOLANDIA, 29 de fevereiro de 2012

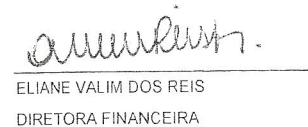


BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2012 A 29/02/2012 )

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

  
RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
VALERIA CRISTINA SOUSA CORREA  
CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP

  
ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA