

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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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
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	1.850.800,80	-99.868,11	139.169,79	137.226,49	1.109.199,20	390.734,67	379.497,01	729.702,19
		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	524.318,41	-236.440,48	61.793,19	61.793,19	475.681,59	203.040,00	203.040,00	272.641,59
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	15.776,83	15.776,83	74.223,17
		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	37.439,13	12.013,62	12.829,58	8.292,65	22.560,87	21.114,87	15.308,21	7.252,66
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	163.368,00	32.672,00	1.060,00	1.060,00	36.632,00	2.050,00	2.050,00	34.582,00
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	28.175,85	85.038,07	39.223,54	37.123,54	271.824,15	79.854,16	77.754,16	194.069,99
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	138.125,28	3.826,68	8.440,57	10.537,84	61.874,72	30.106,36	26.775,36	35.099,36
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	65.396,15	2.472,00	0,00	1.100,00	14.603,85	12.131,85	12.131,85	2.472,00
		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	4.236,86	5.733,22	64.840,00	19.537,10	19.537,10	45.302,90
		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	48.700,00	550,00	550,00	550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	10.117,98	0,00	5.823,50	5.823,50	69.882,02	5.823,50	5.823,50	64.058,52
		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														
030302			Benefícios Previdenciários	40.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.093.000,00	36.770.647,81	384.222,15	460.304,91	649.618,47	3.322.352,192	353.265,59	2.353.265,59	969.086,60
		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	2.791.338,50	305.836,53	305.836,53	311.262,60	1.208.661,50	1.208.661,50	1.208.661,50	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	1.484.494,75	78.385,62	78.385,62	79.218,96	315.505,25	315.505,25	315.505,25	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	1.013.814,56	0,00	55.281,28	238.335,43	1.558.185,44	732.928,48	732.928,48	825.256,96
		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	20.801,48	20.801,48	240.000,00	96.170,36	96.170,36	143.829,64

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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
TOTAL DO ORGÃO				43.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053.000,00	38.621.448,61	284.354,04	599.474,70	786.844,96	4.431.551,392.744.000,26	2.732.762,60	1.698.788,79	
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053.000,00	38.621.448,61	284.354,04	599.474,70	786.844,96	4.431.551,392.744.000,26	2.732.762,60	1.698.788,79	
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				180,00					48.295,50
8002	998002		RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000				28.282,56					130.391,17
9001	990002		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000				1.711,50					5.203,06
9002	990003		PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000				4.025,84					12.370,49
9003	990004		IRRF				600	- 000				12.876,17					48.429,77
9004	990089		INSS				600	- 000				0,00					0,00
9005	990006		SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000				873,31					2.495,95
9006	990007		SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000				0,00					0,00
9043	990090		ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000				140,54					542,78
9007	990009		SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000				0,00					0,00
9008	990010		SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000				200,70					639,75
9013	990091		ISS				110	- 000				304,33					1.097,00
9009	990012		SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000				184,60					553,80
9010	990013		EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000				25.722,77					99.175,22
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				1.193,00					3.612,75
9048	990096		ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000				68,00					254,00
9016	990023		EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000				2.002,62					4.102,29
9050	990098		ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000				540,51					2.191,73
9054	990103		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000				0,00					0,00

[Handwritten signature]


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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO					110 - 000			50,00					150,00		
9017		990028	ÇESTA BÁSICA					600 - 000			100,57					267,81		
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE					600 - 000			0,00					0,00		
9019		990036	EMPREST. SANTANDER					600 - 000			4.794,15					15.228,48		
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE					600 - 000			458,51					1.413,28		
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA					600 - 000			2.359,53					9.971,04		
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			0,57					0,57		
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL					600 - 000			4.560,85					18.281,85		
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA					600 - 000			1.157,12					3.620,57		
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA					600 - 000			3.565,75					9.033,47		
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO					600 - 000			189,00					567,00		
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP					600 - 000			60,00					108,00		
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE					600 - 000			0,00					0,00		
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS					600 - 000			170,00					660,00		
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG					600 - 000			5.487,19					16.788,27		
9033		990073	PIS					600 - 000			0,00					0,00		
9034		990074	COFINS					600 - 000			0,00					0,00		
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LÚCRO LÍQUIDO					600 - 000			0,00					0,00		
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC					600 - 000			206,46					960,01		
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL					600 - 000			121,80					407,08		
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO					600 - 000			31,99					148,19		
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			663,40					1.828,94		
9051		990099	SINDICATO SEICON					110 - 000			84,00					84,00		
9049		990097	Receitas Diversas					110 - 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											102.367,34						443.783,81	
<div style="text-align: right;">  </div>																		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	3.176.546,41	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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
SALDO PARA O MES SEGUINTE																	
			<u>Recurso</u>						<u>Vinculo</u>								<u>Saldo</u>
			TESOURARIA	000		1000			110 000 NV								0,00
			BB RP AT. MODERA	001		000061-2			600 000								7.288.560,15
			BB RP LIQ FIC FI	001		0000612-2			600 000								2.297.486,09
			BB IBOVESPA	001		0030300-3			110 000 NV								0,00
			BB RP RF CONSERV	001		00614-2			600 000								2.734.761,74
			BB AÇÕES IBOVESP	001		030300-3			600 000								1.957.387,29
			BB RPPS RF FLUXO	001		030800-5			600 000								2.882,39
			CONSTRUÇÃO INVE.	001		06252-9			600 000								645.463,48
			BB RP LIQ FIC FI	001		1301-9			600 000								0,00
			BB LIQUIDEZ CUST	001		1302-9			600 000								669.345,00
			B.BRASIL CUSTEIO	001		13099			110 000								15.793,40
			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								1.471.771,42
			BB CP ADMIN SUPR	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								82.226,37
			BB RP AT, CONSER	001		613-2			600 000								7.779.827,24
			BB REG PRÓP MULT	001		614-0			110 000								0,00
			CONSTRUÇÃO CC	001		6252-9			600 000								0,00
			BANESPA-BENEFICI	008		4500281800-8			110 000 NV								8.973,67
			SANTANDER TITULO	033		45.0281888			110 000								799.755,73
			SANTANDER PPLUS	033		45002818-8			110 000 NV								0,00
			SANTANDER AÇÕES	033		4500281888			110 000								1.220.180,56
			BANESPA CUSTEIO	033		45002819-5			110 000 NV								0,00

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

ORTOPREV 01.335.616/0001-86
ORÇAMENTO PÚBLICO

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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
			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							1.983.072,02	
			CEF TÍTULOS PUBL	104		0060010-8	110	000	NV							0,00	
			CX BRA. IPCA MUL	104		010-8	600	000								2.594.221,40	
			CEF FI NOVO BRAS	104		06.0000108-8	600	000								23.338.117,30	
			CEF-C/C	104		06000040-8	110	000	NV							352.119,36	
			CX CAPITAL PROTE	104		10-8	600	000								4.781.920,00	
			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 FIC	151		61-7	600	000								0,00	
			PERFIN EQUITY BR	208		0117698	600	000								0,00	
			PERFIN ESPECIAL	208		117698	600	000								416.130,94	
			BTG PACTUAL MULT	208		125388	600	000								214.226,06	
			BRANDESCO CC	237		0064366-1	600	000	CM							153,69	
			BRAD FIA IBOVESP	237		064.366-1	600	000								432.482,45	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237		2930-0	600	000								544.174,14	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237		2932-7	600	000								994.674,97	
			BNY GWI CLASSIC	237		585.257-9	600	000								1.457.376,36	
			BNY MELLON ARX F	237		585422-9	600	000								1.394.544,70	
			XP INVESTOR FIA	237		586.280-9	110	000								945.986,42	
			BRAD META V FIA	237		586026-1	600	000								0,00	

[Handwritten signature and initials]

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225		600	000								0,00	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.062.625,60	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								647.396,00	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110	000								339.968,11	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								4.967.576,10	
			HUMAITA EQ H FIM	237	616.513-3		600	000								401.174,67	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.075.661,39	
			BMG FIDC ABERTO	237	641554-7		600	000								4.434.968,76	
			BRANCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								634.321,36	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000								0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								1.185.106,14	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000								403.480,02	
			FUNDO INST. FIM	237	644815-1		600	000								206.665,26	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							3.630,75	
			ITAÚ- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV							0,00	
			ITAÚ-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							7.992.572,47	
			ITAÚ SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								555.351,11	
			ITAÚ GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								883.186,19	
			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								0,00	
			ITAÚ RPI ACOES	341	54757-5		600	000								3.672.046,75	
			ITAÚ OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								637.558,54	
			MARLIN DIVID FIA	341	74.760-5		600	000								1.281.254,71	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								224.631,60	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							604.030,93	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								58.928.930,29	

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

ORTOPREV 01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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
															256.554,03	
			CSHG STRATEGY IB		341	89865-5			600 000						1.905.934,22	
			HSBC - LMX PREVI		399	002189-8			110 000		NV				0,00	
			HSBC C/C		399	03321-6			110 000		NV				0,00	
			HSBC - TÍTULOS		399	0332-6			110 000		NV				1.385.228,87	
			HSBC FICFI AÇÕES		399	206			600 000						0,00	
			ITAÚ UNIB INS RF		409	121594-9			110 000		NV				0,00	
			SAFRA CARTEIRA		422	0127526-6			600 000						220.275,29	
			SAFRA C.C.		422	127.5266-9			600 000						0,00	
			SAFRA ACOES		422	127526-9			600 000						771.585,40	
			SAFRA IMA FI RF		422	127-5269-9			600 000						6.143.738,37	
			RURAL FIDC PREMI		453	06013159-3			110 000		NV				0,00	
			DEUTSCHE SEM MOV		487	02257-0			110 000		NV				3.071.751,51	
			DEUTSC TREND BANK		487	100060-5			600 000						0,00	
			DEUTS CRUZ DTVM		487	240001-0			110 000		NV				5.160.067,43	
			DEUTSC CRUZ II		487	24046-0			110 000						210.374,28	
			DAYCOVAL CLASSIC		707	704966-0			600 000						243.437,29	
			MIRAE ASSET AÇÃO		745	29230225			600 000						0,00	
			BNP PARIBAS C/C		752	393971-0			600 000						558.270,61	
			BNP PAR INFL FI		752	393972-0			600 000						0,00	
			BNP PAR SMART FI		752	393973-0			600 000						0,00	
			TOTAL DO SALDO												177.493.518,39	

TOTAL GERAL

180.670.064,80

HORTOLANDIA, 30 de abril de 2012



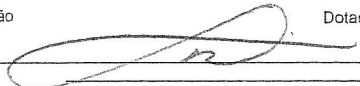
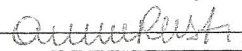
INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2012 A 30/04/2012)

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
			 RENATO SARTO DIRETOR SUPERINTENDENTE						 VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP	 ELIANE VALIM DOS REIS DIRETORA FINANCEIRA							