



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA														
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT	1.970.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	2.395.000,00	1.147.688,38	70.513,51	98.694,76	105.976,57	1.247.311,62	809.345,37	806.782,87	440.528,75
09.122.0103.2010.0000			Pessoal e Encargos														
001	600 000 NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	640.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	255.837,64	31.797,67	51.933,67	51.933,67	584.162,36	473.688,40	473.688,40	110.473,96
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.797,67	51.933,67	51.933,67	563.842,65	453.368,69	453.368,69	110.473,96
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,58	7.941,58	7.941,58	0,00
		<u>3.1.90.11.44</u>	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,06	4.949,06	4.949,06	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,47	2.474,47	2.474,47	0,00
		<u>3.1.90.11.46</u>	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,60	4.954,60	4.954,60	0,00
002	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.460,55	90.000,00	56.794,90	56.794,90	33.205,10
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,55	90.000,00	56.794,90	56.794,90	33.205,10
09.122.0103.2030.0000			Apoio ao Servidor														
003	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
09.122.0103.2050.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
004	600 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.687,49	476,70	1.323,70	3.447,47	41.312,51	26.131,37	25.823,67	15.488,84
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	8.320,31	2.326,31	2.326,31	5.994,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	13.690,46	8.350,41	8.350,41	5.340,05
		<u>3.3.90.30.20</u>	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60	322,60	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	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	636,70	636,70	636,70	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	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	0,00	7.374,85	3.527,76	3.389,76	3.985,09
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,30	1.759,30	1.759,30	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	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
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	374,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60	676,60	676,60	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,70	476,70	1.904,98	4.406,69	4.406,69	4.236,99	169,70
005	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	534.484,00	0,00	4.766,00	4.766,00	85.516,00	49.006,00	49.006,00	36.510,00
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	31.080,00	10.250,00	10.250,00	20.830,00
		<u>3.3.90.35.02</u>	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		<u>3.3.90.35.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00	38.436,00	22.756,00	22.756,00	15.680,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

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
006	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	125.011,51	2.091,15	9.436,84	9.436,84	104.988,49	53.104,97	53.104,97	51.883,52
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,69	665,69	7.988,28	2.662,76	2.662,76	5.325,52
		<u>3.3.90.36.32</u>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	30.000,00	13.650,00	13.650,00	16.350,00
		<u>3.3.90.36.34</u>	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	60.000,00	29.792,00	29.792,00	30.208,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,15	2.091,15	2.091,15	7.000,21	7.000,21	7.000,21	0,00
007	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	15.494,78	34.357,99	22.212,39	20.428,52	204.505,22	88.542,04	86.287,24	118.217,98
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,11	832,81	713,01	4.222,51	1.632,51	1.392,71	2.829,80
		<u>3.3.90.39.03</u>	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,03	1.694,03	25.000,00	16.398,08	16.398,08	8.601,92
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.172,72	1.052,00	1.052,00	45.120,72
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	0,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.36</u>	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	53,51	53,51	57,79	57,79	57,79	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,95	1.847,88	15.930,00	11.246,17	11.246,17	4.683,83
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	10.585,00	2.965,00	2.965,00	7.620,00
		<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	408,56	408,56	2.749,37	1.932,16	1.932,16	817,21
		<u>3.3.90.39.73</u>	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,17	3.999,61	3.999,61	5.824,23	5.824,23	5.824,23	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	2.400,00	1.488,00	1.302,00	1.098,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	32.400,00	16.400,00	16.400,00	16.000,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,20	1.375,70	1.375,70	2.263,70	2.263,70	2.263,70	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	1.060,56	1.060,56	1.056,56	4,00
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	3.425,00	1.800,00	21.300,00	3.425,00	1.800,00	19.500,00
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	2.498,22	2.498,22	28.100,34	16.357,84	16.357,84	11.742,50
008	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	78.400,00	0,00	300,00	300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	300,00
		<u>4.4.90.52.08</u>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	900,00	600,00	600,00	300,00
		<u>4.4.90.52.57</u>	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
09.122.0103.2070.0000			Energia Elétrica / Água / Telefone														
009	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	29.035,00	-430,00	3.176,99	3.758,35	60.965,00	33.097,01	33.097,01	27.867,99
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,36	13.800,00	7.209,28	7.209,28	6.590,72
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	56,96	840,00	398,49	398,49	441,51
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,03	3.675,03	46.200,00	25.489,24	25.489,24	20.710,76
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	-555,00	-555,00	125,00	0,00	0,00	125,00
09.122.0103.2080.0000			Combustíveis e Lubrificantes														

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

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
010	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.128.0103.2020.0000		Capacitação														
011	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.160,00	2.220,00	0,00	900,00	6.840,00	4.620,00	4.620,00	2.220,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	900,00	6.840,00	4.620,00	4.620,00	2.220,00
	09.131.0103.2060.0000		Divulgação e Publicidade Institucional														
012	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	13.457,96	0,00	5.545,17	5.545,17	66.542,04	22.180,68	22.180,68	44.361,36
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,17	5.545,17	66.542,04	22.180,68	22.180,68	44.361,36
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
	030302		Benefícios Previdenciários	27.240.000,00	1.740.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	26.815.000,00	22.467.925,50	493.200,01	566.176,34	559.996,97	4.347.074,50	3.692.796,66	3.686.617,29	660.457,21
	09.272.0103.0070.0000		Benefícios Previdenciários														
013	600 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.867.046,43	276.111,92	276.111,92	276.111,92	1.832.953,57	1.832.953,57	1.832.953,57	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	276.111,92	276.111,92	276.111,92	1.832.953,57	1.832.953,57	1.832.953,57	0,00
014	600 000 PR	3.1.90.03.00	PENSOES	770.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	676.339,49	76.232,77	76.232,77	70.053,43	493.660,51	493.660,51	487.481,17	6.179,34
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.232,77	76.232,77	70.053,43	493.660,51	493.660,51	487.481,17	6.179,34
015	600 000 PR	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	1.119.539,58	140.855,32	194.568,37	194.568,34	1.780.460,42	1.225.108,32	1.225.108,29	555.352,13
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.855,32	140.855,32	140.855,32	772.469,32	772.469,32	772.469,32	0,00
		<u>3.1.90.05.55</u>	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,65	2.176,65	135.511,92	22.248,13	22.248,13	113.263,79
		<u>3.1.90.05.56</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.536,40	51.536,37	872.479,18	430.390,87	430.390,84	442.088,34
	28.845.0103.0030.0000		Pasep														
016	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	40.000,00	0,00	19.263,28	19.263,28	240.000,00	141.074,26	141.074,26	98.925,74
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263,28	19.263,28	240.000,00	141.074,26	141.074,26	98.925,74
	99.999.9999.2999.0000		Reserva de Contingencia														
017	600 000 PR	7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.930.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	18.765.000,00	18.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				29.210.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00	23.615.613,88	563.713,52	664.871,10	665.973,54	5.594.386,12	4.502.142,03	4.493.400,16	1.100.985,96
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				29.210.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	29.210.000,00	23.615.613,88	563.713,52	664.871,10	665.973,54	5.594.386,12	4.502.142,03	4.493.400,16	1.100.985,96



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 04 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
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				229,65	
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA				110	- 000			0,00				3.718,49	
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLAND				110	- 000			24.009,55				192.147,52	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000			0,00				7.158,42	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000			2.704,55				14.903,17	
9003		990004	IRRF				600	- 000			11.779,42				103.762,26	
9004		990089	INSS				600	- 000			1.690,67				6.657,48	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000			777,33				5.260,50	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000			0,00				0,00	
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000			322,18				2.372,21	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000			0,00				0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000			245,30				1.772,85	
9013		990091	ISS				110	- 000			163,31				1.526,79	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000			170,40				1.367,04	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000			19.398,89				148.534,40	
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				1.891,49	
9047		990095	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR				110	- 000			0,00				0,00	
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000			1.461,31				9.833,97	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000			80,00				296,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			2.944,48				13.854,12	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			324,70				2.290,19	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00				815,89	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			0,00				80,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			68,93				472,34	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00				0,00	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

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
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			2.675,54				18.835,61	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			402,97				2.606,97	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			3.560,48				24.635,45	
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				0,57	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			7.380,09				48.104,52	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.237,93				10.734,37	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.038,73				14.719,78	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			273,00				1.531,46	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			96,00				585,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			70,00				415,00	
9031		990068	CONSUMO LIG. TELEFONICAS				600	- 000			85,00				456,76	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			5.445,70				38.990,56	
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00				55,67	
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00				256,95	
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			0,00				85,65	
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			691,45				4.937,85	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			46,38				1.569,74	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			315,95				2.529,65	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			1.202,27				5.979,90	
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	
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00				0,00	
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											91.662,51				695.976,24	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.189.376,40

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	496,93
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 000	3.079.402,16



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

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
			BB RP LIQ FIC FI	001	000612-2		600	000							5.511.835,78	
			BB IBOVESPA	001	0030300-3		110	000	NV						0,00	
			BB RP RF CONSERV	001	00614-2		600	000							3.787.825,74	
			BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3		600	000							1.920.202,31	
			CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9		600	000							589.612,82	
			BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9		600	000							0,00	
			BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9		600	000							138.226,45	
			B.BRASIL CUSTEIO	001	13099		110	000							-2.479,99	
			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							1.214.499,64	
			CONTA PATROCINIO	001	5687-1		110	000							717,45	
			B.BRASIL BENEFIC	001	6121		600	000							64.996,69	
			BB RP AT, CONSER	001	613-2		600	000							2.880.555,26	
			BB REG PRÓP MULT	001	614-0		110	000							93.091,32	
			CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9		600	000							0,00	
			BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8		110	000	NV						2.811,75	
			SANTANDER TITULO	033	45.0281888		110	000							654.510,86	
			SANTANDER PPLUS	033	45002818-8		110	000	NV						0,00	
			SANTANDER AÇÕES	033	4500281888		110	000							1.211.540,32	
			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	006000010-8		110	000	NV						2.046.605,56	
			CEF TÍTULOS PUBL	104	00600010-8		110	000	NV						0,00	
			CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8		600	000							17.544.851,97	
			CEF-C/C	104	06000010-8		110	000	NV						128.424,67	
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000							4.007.908,00	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 07 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
			CEF FI BRASIL MU	104		108-8		600 000							587.062,75	
			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							406.193,94	
			BRADESCO CC	237		0064366-1		600 000	CM						320,57	
			BRAD FIA IBOVESP	237		064.366-1		600 000							412.474,55	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237		2930-0		600 000							510.265,99	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237		2932-7		600 000							511.819,59	
			BNY GWI CLASSIC	237		585.257-9		600 000							1.528.353,81	
			BNY MELLON ARX F	237		585422-9		600 000							868.061,33	
			XP INVESTOR FIA	237		586.280-9		110 000							455.224,58	
			BRAD META V FIA	237		586026-1		600 000							369.444,22	
			BRAD FI MULTPLUS	237		586225		600 000							277.744,64	
			BRAD HUMAITA VAL	237		586225-6		600 000							890.870,86	
			ROMA AÇÕES FIA	237		613748-2		110 000							451.690,30	
			BMG FIDC ABERTO	237		641554-7		600 000							4.048.740,80	
			BRADESCO FI REF.	237		64366-1		110 000	NV						0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237		643661-1		600 000							520.909,03	
			BRAD FI RF IMA G	237		643663-1		600 000							0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237		643664-1		600 000							972.711,65	
			ITAU C/C CUSTODI	341		0088498-6		110 000	FA						18.800,97	
			ITAU- MASTER PAN	341		044882-4		110 000	NV						0,00	

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Pag 08 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
			ITAU-SCHRODER PR	341			110	000	NV						8.089.937,41	
			ITAU SCHROD IMA	341			600	000							456.104,74	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341			600	000							894.388,22	
			ITAÚ INST ACTIVE	341			110	000							220.899,67	
			ITAÚ INST PRÉ FI	341			600	000							396.198,80	
			ITAÚ INST RF INF	341			600	000							1.168.795,91	
			ITAU-ACOES IBOVE	341			600	000							3.099.576,14	
			J. MALUCELLI AÇÔ	341			600	000							747.592,83	
			ITAU OUROINVEST	341			600	000							583.058,39	
			GRAU SAVANA INST	341			110	000	CM						563.231,15	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341			110	000							50.736.414,01	
			CSHG STRATEGY IB	341			600	000							250.000,00	
			HSBC - LMX PREVI	399			110	000	NV						2.220.294,01	
			HSBC C/C	399			110	000	NV						0,00	
			HSBC - TÍTULOS	399			110	000	NV						0,00	
			HSBC FICFI AÇÕES	399			600	000							864.217,27	
			ITAÚ UNIB INS RF	409			110	000	NV						0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422			600	000							781.655,51	
			SAFRA C.C.	422			600	000							0,00	
			SAFRA ACOES	422			600	000							231.027,46	
			SAFRA IMA FI RF	422			600	000							693.034,53	
			RURAL FIDC PREMI	453			110	000	NV						5.539.230,43	
			DEUTSCHE SEM MOV	487			110	000	NV						0,00	
			DEUTSC TREND BANK	487			600	000							2.026.713,38	
			DEUTS CRUZ DTVM	487			110	000	NV						0,00	
			DEUTSC CRUZ II	487			110	000							4.663.050,60	
			MIRAE ASSET AÇÔE	745			600	000							250.000,00	
			BNP PARIBAS C/C	752			600	000							0,00	
			BNP PAR INFL FI	752			600	000							458.853,83	
			BNP PAR SMART FI	752			600	000							332.064,18	



INST.PREV.SERV. PÚBL. MUN. DE HORTOLÂNDIA

01.335.616/0001-86

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

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 DO SALDO

142.972.663,74

TOTAL GERAL

=====

148.162.040,14

HORTOLÂNDIA, 31 de julho de 2011

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

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

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA