

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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	3.930.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	2.941.622,87	100.495,90	97.474,99	112.799,49	1.458.377,13	810.162,46	794.485,42	663.891,71
			09.122.0103.1390.0000														
			Construção da Sede do IPSPMH														
001	600 000 PR	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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 SALÁRIOS	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	400.083,70	31.226,37	31.226,37	51.110,63	599.916,30	411.341,24	411.341,24	188.575,06
			3.1.90.11.01														
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.226,37	31.226,37	51.110,63	508.223,83	322.888,68	322.888,68	185.335,15
			3.1.90.11.02														
			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70	1.046,70	1.046,70	0,00
			3.1.90.11.31														
			GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	306,60	306,60	0,00
			3.1.90.11.37														
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,93	148,93	148,93	0,00
			3.1.90.11.42														
			FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.940,24	47.949,55	47.949,55	2.990,69
			3.1.90.11.43														
			13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,06	4.485,84	4.485,84	249,22
			3.1.90.11.44														
			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,87	13.218,87	13.218,87	0,00
			3.1.90.11.45														
			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.296,07	21.296,07	21.296,07	0,00
003	600 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	3.370,62	3.370,62	100.000,00	21.709,98	21.709,98	78.290,02
			3.1.90.13.02														
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,62	3.370,62	100.000,00	21.709,98	21.709,98	78.290,02
020	611 000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.351,24	6.648,76	6.648,76	4.927,61	6.648,76	6.648,76	4.927,61	1.721,15
			3.1.91.13.03														
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,68	3.238,68	3.238,68	3.238,68	3.238,68	3.238,68	0,00
			3.1.91.13.99														
			OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,08	3.410,08	1.688,93	3.410,08	3.410,08	1.688,93	1.721,15
			09.122.0103.2030.0000														
			Apoio ao Servidor														
004	600 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	41.315,49	1.984,13	1.914,43	1.242,37	18.684,51	17.637,82	16.402,90	2.281,61
			3.3.90.30.04														
			GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
			3.3.90.30.07														
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,53	479,53	547,43	3.375,78	3.375,78	3.375,78	0,00
			3.3.90.30.16														
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	4.299,46	4.229,76	4.229,76	69,70
			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	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
			3.3.90.30.22														
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	423,54	423,54	423,54	0,00
			3.3.90.30.24														
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.130,00	30,00
			3.3.90.30.25														
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	1.924,18	1.924,18	1.924,18	0,00
			3.3.90.30.30														
			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	0,00
			3.3.90.30.39														
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,99	725,99	206,12	3.986,50	3.009,51	2.283,52	1.702,98
			3.3.90.30.99														
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,91	678,91	199,98	2.895,05	2.895,05	2.416,12	478,93
006	600 000 PR	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	128.448,00	0,00	4.296,00	4.296,00	51.552,00	19.188,00	19.188,00	32.364,00
			3.3.90.35.01														
			ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	26.352,00	6.588,00	6.588,00	19.764,00
			3.3.90.35.99														
			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
007	600 000 PR	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	127.109,74	2.258,65	14.081,65	15.186,65	172.890,26	77.626,26	75.501,26	97.389,00
		<u>3.3.90.36.06</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	3.230,00	36.500,00	17.050,00	14.925,00	21.575,00
		<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	5.958,00	5.958,00	72.184,59	24.520,59	24.520,59	47.664,00
		<u>3.3.90.36.22</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	320,00	320,00	320,00	0,00
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		<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	3.740,00	3.740,00	48.000,00	19.850,00	19.850,00	28.150,00
		<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	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		<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	1.778,65	1.778,65	1.778,65	8.145,67	8.145,67	8.145,67	0,00
008	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	75.063,39	58.377,99	25.415,64	20.359,65	324.936,61	160.357,23	150.219,45	174.717,16
		<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	669,90	744,72	744,72	3.093,90	3.024,72	2.988,72	105,18
		<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	1.880,64	1.880,64	28.000,00	14.624,46	14.624,46	13.375,54
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.708,02	0,00	0,00	23.262,67	554,65	554,65	22.708,02
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	7.800,00	1.960,00	1.960,00	5.840,00
		<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	21.179,00	0,00	0,00	21.179,00
		<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	180,00	180,00	180,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	755,00	755,00	755,00	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	300,00	300,00	125,00	1.245,00	1.245,00	945,00	300,00
		<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	723,60	723,60	723,60	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	0,00	0,00	0,00	28.604,20	28.604,20	28.604,20	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	331,57	526,07	10.750,00	8.446,64	8.446,64	2.303,36
		<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	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00
		<u>3.3.90.39.56</u>	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.410,00	7.990,00	117.000,00	55.590,00	51.170,00	65.830,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,64	1.991,44	0,00	11.948,64	1.991,44	0,00	11.948,64
		<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	0,00	0,00	218,50	218,50	218,50	0,00
		<u>3.3.90.39.66</u>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,07	1.678,98	559,69	5.765,63	5.765,54	4.646,25	1.119,38
		<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	0,00	0,00	3.548,05	6.091,47	6.091,47	6.091,47	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	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	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	436,78	218,39	3.000,00	1.528,73	1.310,34	1.689,66
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	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	199,36	199,36	199,36	1.630,52	1.630,52	1.630,52	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	0,00	19.845,33	6.173,00	4.444,00	15.401,33
		<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	530,00	2.710,15	3.324,73	32.289,15	19.695,76	19.372,10	12.917,05
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	46.798,17	0,00	0,00	0,00	33.201,83	33.201,83	33.201,83	0,00
		<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	0,00	0,00	0,00	444,83	444,83	444,83	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	0,00
		<u>4.4.90.52.52</u>	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00	30.690,00	30.690,00	0,00

09.122.0103.2070.0000 Energia Elétrica / Água / Telefone

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.500,00	0,00	4.215,45	4.199,89	69.500,00	31.853,06	31.394,87	38.105,13
		<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	458,19	442,63	14.000,00	7.148,85	6.690,66	7.309,34
		<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	65,50	65,50	1.000,00	451,96	451,96	548,04
		<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	3.691,76	3.691,76	54.500,00	24.252,25	24.252,25	30.247,75
		09.122.0103.2080.0000	Combustíveis e Lubrificantes														
011	600 000 PR	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.626,00	0,00	0,00	1.800,00	5.374,00	5.374,00	5.374,00	0,00
		<u>3.3.90.39.22</u>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	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	0,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00
		09.131.0103.2060.0000	Divulgação e Publicidade Institucional														
013	600 000 PR	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.327,14	0,00	6.306,07	6.306,07	75.672,86	25.224,28	25.224,28	50.448,58
		<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	6.306,07	6.306,07	75.672,86	25.224,28	25.224,28	50.448,58
		28.846.0103.0010.0000	Requisitórios														
014	600 000 NV	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030302			Benefícios Previdenciários	50.200.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	49.730.000,00	43.475.103,66	793.984,35	616.724,99	849.277,66	6.254.896,345	309.854,37	5.309.829,20	945.067,14

		09.272.0103.0070.0000	Benefícios Previdenciários														
015	600 000 PR	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	5.192.458,84	426.362,71	426.362,71	426.362,71	2.807.541,16	2.807.541,16	2.807.541,14	0,02
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.362,71	426.362,71	426.362,71	2.807.541,16	2.807.541,16	2.807.541,14	0,02
016	600 000 PR	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.455.755,84	117.370,39	117.370,39	117.370,39	744.244,16	744.244,16	744.244,16	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	117.370,39	117.370,39	117.370,39	744.244,16	744.244,16	744.244,16	0,00
017	600 000 PR	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.697.137,72	250.251,25	50.086,47	282.664,29	2.302.862,28	1.626.204,34	1.626.204,34	676.657,94
		<u>3.1.90.05.01</u>	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,44	2.839,44	50.000,00	24.090,60	24.090,60	25.909,40
		<u>3.1.90.05.10</u>	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,06	0,00	939,06	6.341,18	5.402,12	5.402,12	939,06
		<u>3.1.90.05.51</u>	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.312,19	-893,20	230.745,56	1.446.521,10	1.197.208,91	1.197.208,91	249.312,19
		<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	48.140,23	48.140,23	800.000,00	399.502,71	399.502,71	400.497,29
		28.845.0103.0030.0000	Pasep														
018	600 000 PR	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAF	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	99.751,26	0,00	22.905,42	22.880,27	400.248,74	131.864,71	131.839,56	268.409,18
		<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	22.905,42	22.880,27	400.248,74	131.864,71	131.839,56	268.409,18
		99.999.0103.0080.0000	Reserva Orçamentária - RPPS														
019	600 000 PR	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.500.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	34.030.000,00	34.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
TOTAL DO ORGÃO				54.130.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	54.130.000,00	46.416.726,53	894.480,25	714.199,98	962.077,15	7.713.273,476	120.016,83	6.104.314,62	1.608.958,85
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.130.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	54.130.000,00	46.416.726,53	894.480,25	714.199,98	962.077,15	7.713.273,476	120.016,83	6.104.314,62	1.608.958,85
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
9067		990117	MULTAS DE TRÂNSITO				110	- 000				0,00					0,00
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000				0,00					19.928,21
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000			22.201,28						371.611,94
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000				0,00					6.100,31
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000				8.591,18					39.544,30
9003		990004	IRRF				600	- 000				17.147,64					99.525,72
9004		990089	INSS				600	- 000				714,23					714,23
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000				1.203,66					7.242,30
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000				0,00					0,00
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000				0,00					1.447,28
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000				0,00					0,00
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000				334,90					1.687,60
9013		990091	ISS				110	- 000				170,53					1.034,35
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000				390,51					2.137,15
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000				33.648,66					211.356,91
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				1.196,78					7.446,91
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000				50,00					390,00

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000			699,00				8.214,00	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000			2.626,35				15.553,03	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000			0,00				0,00	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			0,00				0,00	
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			328,67				911,87	
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00				0,00	
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			6.173,73				42.867,11	
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			661,35				4.134,37	
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			5.103,99				31.202,35	
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			2,28				7,98	
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			534,89				27.630,84	
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.283,94				6.365,59	
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.272,57				16.901,25	
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			216,00				1.101,00	
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			24,00				294,00	
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00				0,00	
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000			668,90				3.293,50	
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			7.226,79				37.074,06	
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00				49,33	
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00				227,70	
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			0,00				75,90	
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			0,00				0,00	
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			0,00				604,30	
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			0,00				0,00	
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			550,00				2.215,06	
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			1.209,79				11.128,17	
9058		990107	ASSOC. GM - CLUBE DE CAMPO				600	- 000			0,00				0,00	
9059		990108	RETENÇÃO MÊS ANTERIOR				110	- 000			0,00				0,00	
9060		990109	PLANO DE SAUDE SAMARITANO				110	- 000			3.024,41				17.826,79	
9061		990110	CESTA BÁSICA - HORTOPREV				600	- 000			0,00				227,35	
9062		990111	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATIVOS				110	- 000			1.374,93				5.653,06	
9063		990113	PERDAS DE INVESTIMENTOS-PCASP114111006-F.I.IMOBIL.				600	- 000			0,00				32.752,19	
9064		990114	PERDAS INVESTIMENTO- PCASP114111002- F.AÇÕES				600	- 000			0,00				109.243,52	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
9065		990115	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP114110904-F.I.RF				600	- 000							1.278.966,13	
9066		990116	PERDAS EM INVESTIMENTO-PCASP 114110908-F.I.TÍT. TESOURO				110	- 000							4.365.326,50	
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000							705,32	
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000							0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															6.790.719,48	
											119.630,96					

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.895.034,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	9.544,98
BBPREVID IRF-M1	001	130999	600 000 PR	1.492.431,91
BB PREV IMA-B TP	001	16121	600 000 PR	6.598.500,33
BBPREVID IMA BTP	001	1613-2	600 000 PR	10.417.027,96
BBPREVID IMA BFI	001	230300	600 000 PR	1.568.187,70
BB AÇÕES CONSUMO	001	330300	600 000	1.873.979,21
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	8.356,04
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	105.118,09
BB PREVID RF M1	001	6121-1	600 000 PR	3.359.880,67
BBPREVD RF IRF-M	001	612111	600 000 PR	1.109.425,36
CONSTRUÇÃO INVES	001	6252	600 000 PR	703.637,75
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	4.283,11
FIDC TREND BANK M	033	130059361	600 000	5.191.821,28
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	850.990,14
SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	110 000	987.164,11
CEF-IMOBILIARIO	104	00010-8	600 000	2.017.040,00
CX BRA. IPCA MUL	104	010-8	600 000	3.173.228,50
CEF FI NOVO BRAS	104	06.0000108-8	600 000	35.328.584,53
CEF VALOR DIVIDE	104	06.10-8	600 000	1.979.712,89
CEF-C/C	104	06000010-8	110 000 NV	20.330,00



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
			CX CAPITAL PROTE	104	10-8		600	000							5.682.260,00	
			BRS IBOVESPA	104	28060		600	000							1.002.932,95	
			BTG PACTUAL IBOV	208	0125388		600	000							2.735.697,98	
			BTG PACTUAL MULT	208	125388		600	000							235.763,71	
			QUEST SMALL FIA	208	132.342		600	000							1.735.172,72	
			INFINITY IBOVESP	237	0644805-4		600	000							168.058,79	
			FII BTG CORPORAT	237	11351-4		600	000	CM						433.341,00	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237	2930-0		600	000							585.940,08	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237	2932-7		600	000							1.617.190,86	
			VECTOR QUELUZ FI	237	36229-8		600	000							1.930.989,45	
			BNY GWI CLASSIC	237	585.257-9		600	000							515.101,31	
			BRZ VALOR FICFIA	237	585.754-6		600	000							244.416,22	
			BNY MELLON ARX F	237	585422-9		600	000							1.283.069,27	
			XP INVESTOR FIA	237	586.280-9		110	000							872.695,31	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000							978.918,90	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000							1.394.098,34	
			ASHMORE BRA. FIA	237	612.212-4		600	000							237.017,64	
			BRA1 FIRF	237	612884-0		600	000	CM						2.036.117,54	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000							6.926.328,35	
			LEME BRASPREV RF	237	616.249-5		600	000							1.011.497,72	
			HUMAITA EQ H FIM	237	616.513-3		600	000							445.533,49	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000							2.267.663,34	
			DAYCOVAL DIV FIA	237	642.154-7		600	000							230.575,51	
			LMX IMA-B FI RF	237	643.847-4		600	000							813.170,03	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000							279.937,16	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000							423.928,55	
			HUMAITA ABSOLUTE	237	644.086-0		600	000							405.305,59	
			LMX DIVIDENDOS	237	644.492-0		600	000							877.023,22	
			MAXIMA PRIV. EQU	237	645.567-0		600	000							1.478.422,56	
			ATICO FLORESTAL	237	646122-0		600	000							1.988.100,53	



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

01.335.616/0001-86

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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
			FIP BRA ÓLEO GÁS	237		651182-1		600 000	CM						38.827,35	
			LEME IMA- B RF	341		0008828-5		600 000							955.816,27	
			ITAU C/C CUSTODI	341		0088498-6		110 000	FA						4.497,19	
			ITAU-SCHRODER PR	341		054757-5		110 000	NV						4.129.622,84	
			ITAU SCHROD IMA	341		080.028-9		600 000							127.660,98	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341		09488-3		600 000							807.769,08	
			FI MULT VETORIAL	341		12898-2		600 000							1.996.601,04	
			ITAU RPI ACOES	341		54757-5		600 000							3.573.310,31	
			ITAU OUROINVEST	341		57.505-5		600 000							707.265,50	
			FII CRÉD. IMOBIL	341		5865-0		600 000	CM						3.028.452,17	
			MARLIN DIVID FIA	341		74.760-5		600 000							1.072.102,87	
			AQUILA FI IMOBIL	341		7451-7		600 000							1.974.527,14	
			SUL AMERICA INFL	341		75031-0		600 000							238.901,76	
			GRAU SAVANA INST	341		80333-3		110 000	CM						655.602,44	
			SUL AMER. RETURN	341		88.908-4		600 000							425.159,80	
			ITAÚ CARTEIRA TI	341		88498-6		110 000							59.805.953,31	
			HSBC - LMX PREVI	399		002189-8		110 000	NV						1.064.613,11	
			HSBC FICFI AÇÕES	399		206		600 000							1.353.653,66	
			HSBC FI RF RP AT	399		206-10		600 000							1.027.915,18	
			RURAL FIDC PREMI	453		06013159-3		110 000	NV						4.908.113,89	
			DEUTSC CRUZ II	487		24046-0		110 000							567.767,39	
			LEME MULTISETOR.	745		29232279		600 000							2.114.132,99	
			LEGG MASON FIA	745		29235979		600 000							408.367,89	
			BNP PAR INFL FI	752		393972-0		600 000							599.431,55	
			TOTAL DO SALDO												----- 209.221.578,39	
			TOTAL GERAL												----- 222.116.612,49	



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

HORTOLANDIA, 31 de julho de 2013

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA SUPERINTENDENTE

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

ROSEMARY AP DE OLIVEIRA MENDES
DIRETORA FINANCEIRA