

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

| 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 |
|-----------------------|------------|---------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 2.279.143,03 | 680.856,97 | 63.226,08 | 57.643,05 | 680.856,97 | 63.226,08 | 57.643,05 | 623.213,92 |
| 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 | 681.151,73 | 318.848,27 | 38.848,27 | 38.848,27 | 318.848,27 | 38.848,27 | 38.848,27 | 280.000,00 |
| | | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.242,33 | 32.242,33 | 32.242,33 | 312.242,33 | 32.242,33 | 32.242,33 | 280.000,00 |
| | | <u>3.1.90.11.43</u> | 130 SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,27 | 3.497,27 | 3.497,27 | 3.497,27 | 3.497,27 | 3.497,27 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.44</u> | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,50 | 2.331,50 | 2.331,50 | 2.331,50 | 2.331,50 | 2.331,50 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.45</u> | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,17 | 777,17 | 777,17 | 777,17 | 777,17 | 777,17 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 57.512,09 | 2.487,91 | 2.487,91 | 256,10 | 2.487,91 | 2.487,91 | 256,10 | 2.231,81 |
| | | <u>3.3.90.30.07</u> | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 106,40 | 0,00 | 106,40 | 106,40 | 0,00 | 106,40 |
| | | <u>3.3.90.30.16</u> | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,79 | 372,79 | 177,25 | 372,79 | 372,79 | 177,25 | 195,54 |
| | | <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 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| | | <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 | 267,21 | 267,21 | 0,00 | 267,21 | 267,21 | 0,00 | 267,21 |
| | | <u>3.3.90.30.25</u> | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,66 | 1.455,66 | 0,00 | 1.455,66 | 1.455,66 | 0,00 | 1.455,66 |
| | | <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 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 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 | 3.960,00 | 330,00 | 330,00 | 3.960,00 | 330,00 | 330,00 | 3.630,00 |
| | | <u>3.3.90.35.99</u> | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 330,00 | 330,00 | 3.960,00 | 330,00 | 330,00 | 3.630,00 |
| 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 | 145.977,00 | 154.023,00 | 8.911,00 | 8.911,00 | 154.023,00 | 8.911,00 | 8.911,00 | 145.112,00 |
| | | <u>3.3.90.36.15</u> | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.023,00 | 5.341,00 | 5.341,00 | 16.023,00 | 5.341,00 | 5.341,00 | 10.682,00 |
| | | <u>3.3.90.36.32</u> | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | <u>3.3.90.36.34</u> | SERVICO DE PERICIAS MEDICAS POR BENEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 102.000,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 98.430,00 |
| | | <u>3.3.90.36.99</u> | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 153.302,21 | 46.697,79 | 7.780,14 | 5.452,36 | 46.697,79 | 7.780,14 | 5.452,36 | 41.245,43 |
| | | <u>3.3.90.39.01</u> | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.116,00 | 540,00 | 1.440,00 | 1.116,00 | 540,00 | 900,00 |
| | | <u>3.3.90.39.03</u> | COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.862,21 | 1.862,21 | 20.000,00 | 1.862,21 | 1.862,21 | 18.137,79 |
| | | <u>3.3.90.39.37</u> | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 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 | 6.130,00 | 829,34 | 618,69 | 6.130,00 | 829,34 | 618,69 | 5.511,31 |
| | | <u>3.3.90.39.69</u> | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,37 | 1.132,37 | 1.132,37 | 1.132,37 | 1.132,37 | 1.132,37 | 0,00 |

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

| 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 |
|-------|------------|-----------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| | | <u>3.3.90.39.77</u> | VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 373,52 | 186,76 | 2.400,00 | 373,52 | 186,76 | 2.213,24 |
| | | <u>3.3.90.39.81</u> | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 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 | 15.554,37 | 2.425,65 | 1.071,28 | 15.554,37 | 2.425,65 | 1.071,28 | 14.483,09 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 64.840,00 | 4.868,76 | 3.845,32 | 64.840,00 | 4.868,76 | 3.845,32 | 60.994,68 |
| | | <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 | 14.000,00 | 1.023,44 | 0,00 | 14.000,00 | 1.023,44 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | <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 | 840,00 | 63,83 | 63,83 | 840,00 | 63,83 | 63,83 | 776,17 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.781,49 | 3.781,49 | 50.000,00 | 3.781,49 | 3.781,49 | 46.218,51 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 030302 | Benefícios Previdenciários | 40.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.093.000,00 | 38.422.099,10 | 1.670.900,90 | 467.264,28 | 467.264,28 | 1.670.900,90 | 467.264,28 | 467.264,28 | 1.203.636,62 |
| | | 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 | 3.700.311,57 | 299.688,43 | 299.688,43 | 299.688,43 | 299.688,43 | 299.688,43 | 299.688,43 | 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 | 299.688,43 | 299.688,43 | 299.688,43 | 299.688,43 | 299.688,43 | 299.688,43 | 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 | 1.718.787,53 | 81.212,47 | 81.212,47 | 81.212,47 | 81.212,47 | 81.212,47 | 81.212,47 | 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 | 81.212,47 | 81.212,47 | 81.212,47 | 81.212,47 | 81.212,47 | 81.212,47 | 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 | 1.522.000,00 | 1.050.000,00 | 49.814,95 | 49.814,95 | 1.050.000,00 | 49.814,95 | 49.814,95 | 1.000.185,05 |
| | | <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 | 50.000,00 | 4.323,19 | 4.323,19 | 50.000,00 | 4.323,19 | 4.323,19 | 45.676,81 |
| | | <u>3.1.90.05.56</u> | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 45.491,76 | 45.491,76 | 1.000.000,00 | 45.491,76 | 45.491,76 | 954.508,24 |
| | | 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 | 240.000,00 | 36.548,43 | 36.548,43 | 240.000,00 | 36.548,43 | 36.548,43 | 203.451,57 |
| | | <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 | 240.000,00 | 36.548,43 | 36.548,43 | 240.000,00 | 36.548,43 | 36.548,43 | 203.451,57 |

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

| 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 |
|--|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 43.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.053.000,00 | 40.701.242,13 | 2.351.757,87 | 530.490,36 | 524.907,33 | 2.351.757,87 | 530.490,36 | 524.907,33 | 1.826.850,54 |
| INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 43.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.053.000,00 | 40.701.242,13 | 2.351.757,87 | 530.490,36 | 524.907,33 | 2.351.757,87 | 530.490,36 | 524.907,33 | 1.826.850,54 |

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 | | | | | | | 48.115,50 | | | | | | 48.115,50 |
| 8002 | 998002 | RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA | 110 - 000 | | | | | | | 33.547,03 | | | | | | 33.547,03 |
| 9001 | 990002 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9002 | 990003 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600 - 000 | | | | | | | 2.781,55 | | | | | | 2.781,55 |
| 9003 | 990004 | IRRF | 600 - 000 | | | | | | | 9.492,93 | | | | | | 9.492,93 |
| 9004 | 990089 | INSS | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9005 | 990006 | SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9006 | 990007 | SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9043 | 990090 | ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS) | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9007 | 990009 | SINDICATO - CARTÃO COMPRAS | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9008 | 990010 | SINDICATO - ODONTO COIFE | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9013 | 990091 | ISS | 110 - 000 | | | | | | | 246,36 | | | | | | 246,36 |
| 9009 | 990012 | SINDICATO - SEGURO INDIANA | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9010 | 990013 | EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600 - 000 | | | | | | | 23.732,59 | | | | | | 23.732,59 |
| 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 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9048 | 990096 | ASSOC. GM - ODONTO AGSMH | 110 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 9016 | 990023 | EMPREST. BANCO PARANA | 600 - 000 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

7/2012

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

| 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 | |
|--------------------------|------|--------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|--|
| 9050 | | 990098 | ASSOC. GM - BENEFICIENCIA | | | | 110 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 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 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9018 | | 990030 | ASSOC. SERV. - MENSALIDADE | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9019 | | 990036 | EMPREST. SANTANDER | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9020 | | 990037 | ASSOC. GM - MENSALIDADE | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9021 | | 990038 | EMPREST. BANCO ALFA | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 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 | | | 4.610,08 | | | | | 4.610,08 | | |
| 9026 | | 990057 | EMPREST. BANCO MORADA | | | | 600 | - 000 | | | 9,00 | | | | | 9,00 | | |
| 9027 | | 990060 | EMPREST. BV FINANCEIRA | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9028 | | 990062 | ASSOC. GM - UNIODONTO | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9029 | | 990063 | SINDICATO - BUCAL HELP | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9030 | | 990067 | SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9031 | | 990068 | CONSUMO LIG.TELEFONICAS | | | | 600 | - 000 | | | 170,00 | | | | | 170,00 | | |
| 9032 | | 990072 | EMPREST. BANCO BMG | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9033 | | 990073 | PIS | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9034 | | 990074 | COFINS | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9035 | | 990075 | CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9036 | | 990076 | EMPREST. BANCO BMC | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9037 | | 990077 | EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9038 | | 990078 | EMPREST. BANCO UNIBANCO | | | | 600 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9039 | | 990079 | PATROCÍNIO RECEBIDO | | | | 600 | - 000 | | | 4.889,99 | | | | | 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | 127.595,03 | | | | | | 127.595,03 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

652.502,36

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

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

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 | 3.440.698,01 |
| BB RP LIQ FIC FI | 001 | 0000612-2 | 600 000 | 8.737.332,38 |
| BB IBOVESPA | 001 | 0030300-3 | 110 000 NV | 0,00 |
| BB RP RF CONSERV | 001 | 00614-2 | 600 000 | 4.138.185,61 |
| BB AÇÕES IBOVESP | 001 | 030300-3 | 600 000 | 2.012.343,13 |
| BB RPPS RF FLUXO | 001 | 030800-5 | 600 000 | 3.071,64 |
| CONSTRUÇÃO INVE. | 001 | 06252-9 | 600 000 | 628.581,80 |
| BB RP LIQ FIC FI | 001 | 1301-9 | 600 000 | 0,00 |
| BB LIQUIDEZ CUST | 001 | 1302-9 | 600 000 | 494.523,48 |
| B.BRASIL CUSTEIO | 001 | 13099 | 110 000 | 16.878,81 |
| 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 | 1.356.992,78 |
| 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 | 272.390,82 |
| BB RP AT, CONSER | 001 | 613-2 | 600 000 | 3.317.190,09 |
| 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 | 890,72 |
| SANTANDER TITULO | 033 | 45.0281888 | 110 000 | 736.017,29 |
| SANTANDER PPLUS | 033 | 45002818-8 | 110 000 NV | 0,00 |
| SANTANDER AÇÕES | 033 | 4500281888 | 110 000 | 1.225.990,20 |
| BANESPA CUSTEIO | 033 | 45002819-5 | 110 000 NV | 0,00 |

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

| 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 | | 006000010-8 | | 110 000 | NV | | | | | | | 2.037.493,15 | |
| | | | CEF TÍTULOS PUBL | 104 | | 0060010-8 | | 110 000 | NV | | | | | | | 0,00 | |
| | | | CX BRA. IPCA MUL | 104 | | 010-8 | | 600 000 | | | | | | | | 2.450.913,70 | |
| | | | CEF FI NOVO BRAS | 104 | | 06.0000108-8 | | 600 000 | | | | | | | | 21.454.510,76 | |
| | | | CEF-C/C | 104 | | 06000010-8 | | 110 000 | NV | | | | | | | 3.513,44 | |
| | | | CX CAPITAL PROTE | 104 | | 10-8 | | 600 000 | | | | | | | | 4.529.404,00 | |
| | | | 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 | | | | | | | | 374.674,00 | |
| | | | BTG PACTUAL MULT | 208 | | 125388 | | 600 000 | | | | | | | | 203.670,48 | |
| | | | BRANDESCO CC | 237 | | 0064366-1 | | 600 000 | CM | | | | | | | 153,69 | |
| | | | BRAD FIA IBOVESP | 237 | | 064.366-1 | | 600 000 | | | | | | | | 441.441,29 | |
| | | | GERAÇÃO SELEÇÃO | 237 | | 2930-0 | | 600 000 | | | | | | | | 523.209,49 | |
| | | | GERAÇÃO DIVIDEND | 237 | | 2932-7 | | 600 000 | | | | | | | | 550.014,44 | |
| | | | BNY GWI CLASSIC | 237 | | 585.257-9 | | 600 000 | | | | | | | | 1.314.066,94 | |
| | | | BNY MELLON ARX F | 237 | | 585422-9 | | 600 000 | | | | | | | | 929.104,49 | |
| | | | XP INVESTOR FIA | 237 | | 586.280-9 | | 110 000 | | | | | | | | 496.014,05 | |
| | | | BRAD META V FIA | 237 | | 586026-1 | | 600 000 | | | | | | | | 361.180,11 | |

Handwritten mark

Handwritten signature

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

| 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 | | | | | | | | 938.095,98 | |
| | | | QUELUZ VALOR FIA | 237 | 593.578-4 | | 600 | 000 | | | | | | | | 213.781,74 | |
| | | | ROMA AÇÕES FIA | 237 | 613748-2 | | 110 | 000 | | | | | | | | 349.037,17 | |
| | | | ATICO G. ENERGIA | 237 | 614008-4 | | 600 | 000 | | | | | | | | 4.979.465,55 | |
| | | | BMG FIDC ABERTO | 237 | 641554-7 | | 600 | 000 | | | | | | | | 4.318.197,82 | |
| | | | BRADESCO FI REF. | 237 | 64366-1 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 0,00 | |
| | | | BRAD FI RF IMA B | 237 | 643661-1 | | 600 | 000 | | | | | | | | 582.568,36 | |
| | | | BRAD FI RF IMA G | 237 | 643663-1 | | 600 | 000 | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | BRA RF IMA B TIT | 237 | 643664-1 | | 600 | 000 | | | | | | | | 1.088.854,42 | |
| | | | FUNDO INST. FIM | 237 | 644815-1 | | 600 | 000 | | | | | | | | 201.973,09 | |
| | | | ITAU C/C CUSTODI | 341 | 0088498-6 | | 110 | 000 | FA | | | | | | | 1.733,58 | |
| | | | ITAÚ- MASTER PAN | 341 | 044882-4 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 0,00 | |
| | | | ITAU-SCHRODER PR | 341 | 054757-5 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 8.358.486,50 | |
| | | | ITAU SCHROD IMA | 341 | 080.028-9 | | 600 | 000 | | | | | | | | 509.297,74 | |
| | | | ITAU GERAÇÃO FIA | 341 | 09488-3 | | 600 | 000 | | | | | | | | 891.348,35 | |
| | | | 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 | |
| | | | ITAU-ACOES IBOVE | 341 | 12159-0 | | 600 | 000 | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | J. MALUCELLI AÇÕ | 341 | 32.414-0 | | 600 | 000 | | | | | | | | 809.541,37 | |
| | | | ITAU RPI ACOES | 341 | 54757-5 | | 600 | 000 | | | | | | | | 3.166.047,19 | |
| | | | ITAU OUROINVEST | 341 | 57.505-5 | | 600 | 000 | | | | | | | | 621.293,72 | |
| | | | SUL AMERICA INFL | 341 | 75031-0 | | 600 | 000 | | | | | | | | 208.598,53 | |
| | | | GRAU SAVANA INST | 341 | 80333-3 | | 110 | 000 | CM | | | | | | | 589.667,36 | |
| | | | ITAÚ CARTEIRA TI | 341 | 88498-6 | | 110 | 000 | | | | | | | | 54.052.234,28 | |
| | | | CSHG STRATEGY IB | 341 | 89865-5 | | 600 | 000 | | | | | | | | 254.882,60 | |
| | | | HSBC - LMX PREVI | 399 | 002189-8 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 1.890.888,44 | |
| | | | HSBC C/C | 399 | 03321-6 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 0,00 | |
| | | | HSBC - TÍTULOS | 399 | 0332-6 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 0,00 | |

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



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

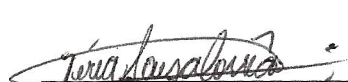
| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|----------------|------|------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|----------------|-------------|
| | | | HSBC FICFI AÇÕES | 399 | 206 | | 600 | 000 | | | | | | | | 926.127,31 | |
| | | | 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 | | | | | | | | 650,61 | |
| | | | SAFRA ACOES | 422 | 127526-9 | | 600 | 000 | | | | | | | | 226.058,59 | |
| | | | SAFRA IMA FI RF | 422 | 127-5269-9 | | 600 | 000 | | | | | | | | 748.851,61 | |
| | | | RURAL FIDC PREMI | 453 | 06013159-3 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 5.991.042,46 | |
| | | | DEUTSCHE SEM MOV | 487 | 02257-0 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 0,00 | |
| | | | DEUTSC TREND BANK | 487 | 100060-5 | | 600 | 000 | | | | | | | | 3.047.993,38 | |
| | | | DEUTS CRUZ DTVM | 487 | 240001-0 | | 110 | 000 | NV | | | | | | | 0,00 | |
| | | | DEUTSC CRUZ II | 487 | 24046-0 | | 110 | 000 | | | | | | | | 5.027.318,30 | |
| | | | DAYCOVAL CLASSIC | 707 | 704966-0 | | 600 | 000 | | | | | | | | 205.132,65 | |
| | | | MIRAE ASSET AÇÔE | 745 | 29230225 | | 600 | 000 | | | | | | | | 244.740,70 | |
| | | | BNP PARIBAS C/C | 752 | 393971-0 | | 600 | 000 | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | BNP PAR INFL FI | 752 | 393972-0 | | 600 | 000 | | | | | | | | 512.207,16 | |
| | | | BNP PAR SMART FI | 752 | 393973-0 | | 600 | 000 | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | | | | | 163.007.097,35 | |

TOTAL GERAL

163.659.599,71

HORTOLANDIA, 31 de janeiro de 2012


 RENATO SARTO
 DIRETOR SUPERINTENDENTE


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


 ELIANE VALIM DOS REIS
 DIRETORA FINANCEIRA