

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa de Abril de 2009

Data: 13/05/2009 10:11
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO		24.660.000,00		24.660.000,00	22.445.879,55	22.445.879,55		1.656.544,56	557.575,89	2.214.120,45	457.789,75	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	
1 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO		24.660.000,00		24.660.000,00	22.445.879,55	22.445.879,55		1.656.544,56	557.575,89	2.214.120,45	457.789,75	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	
1 - INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO		24.660.000,00		24.660.000,00	22.445.879,55	22.445.879,55		1.656.544,56	557.575,89	2.214.120,45	457.789,75	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		24.660.000,00		24.660.000,00	22.445.879,55	22.445.879,55		1.656.544,56	557.575,89	2.214.120,45	457.789,75	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		24.660.000,00		24.660.000,00	22.445.879,55	22.445.879,55		1.656.544,56	557.575,89	2.214.120,45	457.789,75	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	
116 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO		24.660.000,00		24.660.000,00	22.445.879,55	22.445.879,55		1.656.544,56	557.575,89	2.214.120,45	457.789,75	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	
2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		24.660.000,00		24.660.000,00	22.445.879,55	22.445.879,55		1.656.544,56	557.575,89	2.214.120,45	457.789,75	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	700.000,00		700.000,00	558.527,42	558.527,42		95.225,68	46.248,90	141.472,58	12.896,28	95.225,68	33.350,62	128.576,30	95.225,68	33.350,62	128.576,30	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2	100.000,00		100.000,00	94.015,20	94.015,20		2.992,40	2.992,40	5.984,80		2.992,40	2.992,40	5.984,80	2.992,40	5.984,80		
3.1.90.47 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	3	200.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00	136.806,10	49.696,38	13.497,52	63.193,90	49.696,38	13.497,52	63.193,90	
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	4	2.000.000,00		2.000.000,00	1.358.378,20	1.358.378,20		465.645,67	175.976,13	641.621,80	19.927,75	465.645,67	156.048,38	621.694,05	465.645,67	156.048,38	621.694,05	
3.3.90.03 - PENSOES	5	560.000,00		560.000,00	386.198,60	386.198,60		120.371,75	53.429,65	173.801,40	1.081,68	120.371,75	52.347,97	172.719,72	120.371,75	52.347,97	172.719,72	
3.3.90.05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	6	4.000.000,00		4.000.000,00	3.432.764,96	3.432.764,96		380.869,52	186.365,52	567.235,04		380.869,52	186.365,52	567.235,04	380.869,52	186.365,52	567.235,04	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7	100.000,00		100.000,00	78.129,98	78.129,98		16.281,32	5.588,70	21.870,02	4.031,70	12.168,10	5.670,22	17.838,32	12.168,10	5.670,22	17.838,32	
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8	180.000,00		180.000,00	57.354,77	57.354,77		100.845,23	21.800,00	122.645,23	70.729,08	42.026,80	9.889,35	51.916,15	42.026,80	9.889,35	51.916,15	
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	9	200.000,00		200.000,00	17.473,40	17.473,40		126.315,84	56.210,76	182.526,60	130.726,53	40.215,84	11.584,23	51.800,07	40.215,84	11.584,23	51.800,07	
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	10	400.000,00		400.000,00	243.037,02	243.037,02		147.997,15	8.965,83	156.962,98	81.590,63	58.285,86	17.086,49	75.372,35	58.285,86	17.086,49	75.372,35	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	11	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
7.7.99.99 - RESERVA ORCAMETARIA RPPS	12	16.070.000,00		16.070.000,00	16.070.000,00	16.070.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		24.660.000,00		24.660.000,00	22.445.879,55	22.445.879,55		1.656.544,56	557.575,89	2.214.120,45	457.789,75	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5001																	
5.3.11.00 - I.N.S.S	5311														26.506,15		26.506,15	
5.3.12.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5312														6.698,44	2.723,39	9.421,83	
5.3.13.00 - I.R.R.F.	5313														3.244,26	2.631,57	5.875,83	
5.3.15.00 - SINDICATO - MENSALIDADE SI	5315														20.871,60	7.269,94	28.141,54	
5.3.16.00 - SINDICATO - MENS. SINDICAL	5316														2.922,89	905,67	3.828,56	
5.3.18.00 - SINDICATO - CARTÃO COMPRA	5318														8,08	2,80	10,88	
5.3.19.00 - SINDICATO - ODONTO COIFE	5319														765,92	100,00	865,92	
5.3.22.00 - SINDICATO - SEGURO INDIANA	5322														613,25	312,20	925,45	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO C.E.F.	5323														667,40	241,40	908,80	
5.3.25.00 - HORTOPREV - EMPREST. NOSS	5325														13.785,31	5.211,20	18.996,51	
5.3.26.00 - SINDICATO - FINANCIAMENTO	5326														14.220,09	5.077,85	19.297,94	
5.3.28.00 - PMH - FINANC. BANCO BMG	5328														1.320,40	375,95	1.696,35	
5.3.32.00 - PMH - FINANC. NOSSA CAIXA	5332														8.337,90	1.393,86	9.731,76	
5.3.33.00 - PMH - FINANC. BANCO PARANÁ	5333														5.399,79	1.931,27	7.331,06	
5.3.35.00 - PMH - FINANC. BCO BOM SUCE	5335														665,42	236,36	901,78	
5.3.37.00 - HORTOPREV - FINANC. BCO P	5337														2.597,07	632,41	3.229,48	
5.3.38.00 - PMH - FINANC. BCO ALFA	5338														1.823,10	607,70	2.430,80	
5.3.39.00 - PMH - EMPRESTIMO BANESPA	5339														11.518,27	1.603,88	13.122,15	
5.3.42.00 - PMH - CARTÃO GM	5342														4.484,17	478,22	4.962,39	
5.3.43.00 - PMH - CESTA BÁSICA	5343														239,72		239,72	
5.3.44.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO GM	5344														182,83	77,98	260,81	
5.3.45.00 - HORTOPREV - ASSOC. SERV.	5345														629,83	175,96	805,79	
5.3.48.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB.	5348														257,73	76,48	334,21	
5.3.52.00 - HORTOPREV - BANESPA	5352														271,87	131,11	402,98	
5.3.53.00 - HORTOPREV - ASSOCIAÇÃO GM	5353														2.872,70	2.056,56	4.929,26	
5.3.54.00 - HORTOPREV - BANCO ALFA	5354														514,19	173,13	687,32	
5.3.56.00 - PMH - UNIMED GM	5356														13.614,12	4.311,32	17.925,44	
5.3.58.00 - PMH - MASTER SAUDE G.M	5358														404,16		404,16	
5.3.62.00 - HORTOPREV - MASTER SAUDE	5362														3.297,31	597,27	3.894,58	
															1.234,67	464,07	1.698,74	

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. HORTOLANDIA

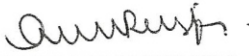
Balancete da Despesa de Abril de 2009

Data: 13/05/2009 10:11
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
5.3.64.00 - CAMARA - CESTA BASICA	5364																1,14		1,14
5.3.73.00 - HPV - BANCO MORADA	5373																1.854,09	618,03	2.472,12
5.3.74.00 - PMH - BANCO MORADA	5374																6.930,27	679,06	7.609,33
5.3.76.00 - PMH - BV FINANCEIRA	5376																7.682,77	1.847,65	9.530,42
5.3.78.00 - PMH - ASSOCIAÇÃO GM UNIO	5378																60,90	27,60	88,50
5.3.79.00 - SINDICATO - BUCAL HELP	5379																153,00	177,00	330,00
5.3.82.00 - HPV-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	5382																45,00	15,00	60,00
5.3.83.00 - PMH-SIND. MENS. ASSOC. CLUB	5383																210,00	80,00	290,00
5.3.86.00 - PMH - FINANCIAMENTO BANCO	5386																537,96		537,96
5.3.88.00 - HORTOPREV - FINANC. BANCO	5388																11.057,40	4.040,34	15.097,74
5.3.92.00 - BANCO BMC-PMH	5392																164,54		164,54
5.3.93.00 - CRUZEIRO-PMH	5393																268,98		268,98
5.4.01.00 - PATROCÍNIO RECEBIDO	5401																2.000,00		2.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL																	1.267.498,00	488.832,70	1.756.330,70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			25.668,55
BANCOS CONTA VINCULADA																			93.583.788,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			93.609.457,08
TOTAL GERAL																			95.365.787,78

HORTOLANDIA, 30 de Abril de 2009


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


ELIANE VALIM DOS REIS
Resp. Tesouraria


RENATO SARTO
Diretor Superintendente/Ordenador