



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1 SAUDE													
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
67 ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIC													
1.069 IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA													
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000	57.800,00	0,00	54.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.001	55.000,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.002	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.800,00	0,00	126.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SAÚDE													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
67 ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIC													
2.136 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.003	905.000,00	0,00	230.151,44	0,00	674.848,56	0,00	674.848,56	627.196,22	47.652,34	47.652,34	47.652,34	47.652,34
31901100 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.003	0,00	0,00	0,00	0,00	674.848,56	0,00	674.848,56	627.196,22	47.652,34	47.652,34	47.652,34	47.652,34
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.004	272.000,00	0,00	40.600,00	0,00	231.400,00	0,00	231.400,00	231.400,00	15.921,32	0,00	0,00	0,00
31901300 01 - FGTS	3.004	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	2.665,40	0,00	0,00	0,00
31901300 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.004	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	13.255,92	0,00	0,00	0,00
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.005	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.006	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.007	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.008	28.000,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.009	67.700,00	0,00	64.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.010	13.600,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.011	387.300,00	0,00	149.983,07	0,00	217.951,93	0,00	217.951,93	197.912,31	20.039,62	20.039,62	20.039,62	20.039,62
33903900 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	97.167,60	0,00	97.167,60	85.021,65	12.145,95	12.145,95	12.145,95	12.145,95
33903900 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,96	0,00	7.932,96	7.284,38	648,58	648,58	648,58	648,58
33903900 69 - SEGUROS EM GERAL	3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	526,25	0,00	526,25	0,00	526,25	526,25	526,25	526,25
33903900 72 - VALE-TRANSPORTE	3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	34.374,84	1.225,16	1.225,16	1.225,16	1.225,16
33903900 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00
33903900 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	76.609,12	0,00	76.609,12	71.231,44	5.377,68	5.377,68	5.377,68	5.377,68



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.012	13.000,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.013	68.800,00	0,00	65.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.014	68.700,00	0,00	65.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.015	12.900,00	0,00	12.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.885.000,00	0,00	727.809,51	0,00	1.124.200,49	0,00	1.124.200,49	1.056.508,53	83.613,28	67.691,96	67.691,96
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
67 ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIÇO													
2.135 ASSISTÊNCIA À SAÚDE - REDE DE CREDENCIADOS													
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.016	324.800,00	0,00	67.360,00	0,00	241.200,00	0,00	241.200,00	227.662,50	13.537,50	13.537,50	13.537,50
33903600	30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.016	0,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00	0,00	241.200,00	227.662,50	13.537,50	13.537,50	13.537,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.017	10.330.335,00	0,00	4.182.651,21	0,00	5.631.163,79	0,00	5.631.163,79	5.230.901,88	528.479,72	400.261,91	400.261,91
33903900	50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631.163,79	0,00	5.631.163,79	5.230.901,88	528.479,72	400.261,91	400.261,91
			10.655.135,00	0,00	4.250.011,21	0,00	5.872.363,79	0,00	5.872.363,79	5.458.564,38	542.017,22	413.799,41	413.799,41
2.137 AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE													
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.018	54.000,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
67 ASSISTÊNCIA À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIÇO													
2.030 OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.019	141.700,00	0,00	63.588,78	0,00	78.111,22	0,00	78.111,22	78.000,00	111,22	111,22	111,22
33904700	02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - RPPS	3.019	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	111,22	111,22
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.019	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
			141.700,00	0,00	63.588,78	0,00	78.111,22	0,00	78.111,22	78.000,00	111,22	111,22	111,22
904 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF													
2 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS													
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.020	27.500,00	0,00	27.224,60	0,00	275,40	0,00	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
33909300	02 - RESTITUIÇÕES	3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40	0,00	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
			27.500,00	0,00	27.224,60	0,00	275,40	0,00	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
3 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
11 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITORIOS DE PEQUENO \													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.023	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.024	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			12.973.935,00	0,00	5.323.894,10	0,00	7.074.950,90	0,00	7.074.950,90	6.593.348,31	626.017,12	481.602,59	481.602,59
Despesa Extra-Orçamentária													
21119990000	A.S.M.G - SAÚDE	5.301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	95,60
21112000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,11	254,11
21113010000	I.R.R.F. SERVIDORES - SAUDE	5.304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,01	2.823,01
21111020000	I.N.S.S SERVIDORES - SAÚDE	5.305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,45	3.496,45
21113010000	I.R.R.F. TERCEIROS - SAÚDE	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,82	4.283,82
21114020000	ISS TERCEIROS - SAÚDE	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,60	9.349,60
21111020000	I.N.S.S. TERCEIROS - SAÚDE	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,02	1.762,02
21119990000	SERV. ASSIST. SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.015,65	31.015,65
21119990001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE	5.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,67	3.285,67
21119990003	EMPRESTIMOS BANCO BMG - SAÚDE	5.370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	204,60
21119990003	SINDICATO DOS T.A.P.M.G. - SAÚDE	5.372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,47	56.637,47
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,47	56.637,47
TOTAL FUNDO - SAUDE:			12.973.935,00	0,00	5.323.894,10	0,00	7.074.950,90	0,00	7.074.950,90	6.593.348,31	626.017,12	538.240,06	538.240,06
2 RPPS													
Despesa Orçamentária													
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL													
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
68 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS													
2.138 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENC													
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.025	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300	PENSOES	3.026	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.030	2.500.000,00	0,00	300.699,81	0,00	2.206.872,93	7.572,74	2.199.300,19	2.024.837,18	182.035,75	174.463,01	174.463,01
31901100	01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.030	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.872,93	7.572,74	2.199.300,19	2.024.837,18	182.035,75	174.463,01	174.463,01
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.031	215.000,00	0,00	85.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	6.659,83	0,00	0,00



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
31901300	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.031	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	6.659,83	0,00	0,00	
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.032	73.900,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.033	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.034	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.035	163.600,00	0,00	20.600,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	5.765,36	0,00	0,00
31911300	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.035	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	5.765,36	0,00	0,00
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.036	15.000,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300	PENSÕES	3.037	14.800,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.038	60.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.039	145.700,00	0,00	106.319,08	0,00	24.771,55	0,00	24.771,55	24.771,55	0,00	0,00	0,00
33903000	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.039	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.039	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,96	0,00	6.195,96	6.195,96	0,00	0,00	0,00
33903000	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.039	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,59	0,00	11.375,59	11.375,59	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.040	74.000,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.041	299.300,00	0,00	172.079,00	0,00	112.256,00	0,00	112.256,00	112.256,00	26.310,00	0,00	0,00
33903600	15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.041	0,00	0,00	0,00	0,00	112.256,00	0,00	112.256,00	112.256,00	26.310,00	0,00	0,00
33903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.042	73.800,00	0,00	70.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.043	1.017.500,00	0,00	590.065,52	0,00	314.856,53	1.337,05	313.519,48	285.245,09	28.504,39	28.274,39	28.274,39
33903900	01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	60,00	540,00	540,00	540,00
33903900	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,61	0,00	22.848,61	15.024,30	7.824,31	7.824,31	7.824,31
33903900	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	28.435,90	0,00	28.435,90	28.435,90	0,00	0,00	0,00
33903900	17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	4.150,00	410,00	180,00	180,00
33903900	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	875,00	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00
33903900	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	493,64	6,36	6,36	6,36
33903900	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	72 - VALE-TRANSPORTE	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,00	0,00	36.060,00	34.138,30	1.921,70	1.921,70	1.921,70
33903900	81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	462,05	537,95	0,00	537,95	537,95	537,95
33903900	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.043	0,00	0,00	0,00	0,00	163.332,02	0,00	163.332,02	146.942,95	16.389,07	16.389,07	16.389,07
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.044	30.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.045	30.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.046	73.200,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.047	73.200,00	0,00	69.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.908.600,00	0,00	1.816.623,41	0,00	2.931.757,01	8.909,79	2.922.847,22	2.720.109,82	249.275,33	202.737,40	202.737,40
2.140	PAGAMENTO DE INATIVOS DA MUNICIPALIDADE												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.028	100.000,00	0,00	58.060,00	0,00	41.940,00	0,00	41.940,00	39.114,89	2.825,11	2.825,11	2.825,11
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.028	0,00	0,00	0,00	0,00	41.940,00	0,00	41.940,00	39.114,89	2.825,11	2.825,11	2.825,11
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.049	58.996.827,00	0,00	43.891.059,00	0,00	15.105.768,00	0,00	15.105.768,00	10.263.096,01	4.842.671,99	4.842.671,99	4.842.671,99
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.049	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105.768,00	0,00	15.105.768,00	10.263.096,01	4.842.671,99	4.842.671,99	4.842.671,99
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.050	14.800.000,00	0,00	11.379.334,31	0,00	3.420.911,03	245,34	3.420.665,69	2.340.816,54	1.080.514,84	1.079.849,15	1.079.849,15
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.050	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.911,03	245,34	3.420.665,69	2.340.816,54	1.080.514,84	1.079.849,15	1.079.849,15
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.051	2.458.173,00	0,00	2.324.973,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	100.802,22	32.397,78	32.397,78	32.397,78
31900100	01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.051	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00	100.802,22	32.397,78	32.397,78	32.397,78
			76.355.000,00	0,00	57.653.426,31	0,00	18.701.819,03	245,34	18.701.573,69	12.743.829,66	5.958.409,72	5.957.744,03	5.957.744,03
2.158	PENSÃO DO RPPS E DO MILITAR												
31900300	PENSÕES	3.063	120.000,00	0,00	62.400,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	53.278,34	4.321,66	4.321,66	4.321,66
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	3.063	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	53.278,34	4.321,66	4.321,66	4.321,66
31900300	PENSÕES	3.064	360.100,00	0,00	360.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	PENSÕES	3.065	2.735.600,00	0,00	725.600,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	1.681.033,90	328.966,10	328.966,10	328.966,10
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	3.065	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	1.681.033,90	328.966,10	328.966,10	328.966,10
31900300	PENSÕES	3.066	13.679.300,00	0,00	7.448.711,57	0,00	6.230.588,43	0,00	6.230.588,43	5.263.959,11	1.431.260,43	966.629,32	966.629,32
31900300	01 - PESSOAL CIVIL	3.066	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230.588,43	0,00	6.230.588,43	5.263.959,11	1.431.260,43	966.629,32	966.629,32
			16.895.000,00	0,00	8.596.811,57	0,00	8.298.188,43	0,00	8.298.188,43	6.998.271,35	1.764.548,19	1.299.917,08	1.299.917,08
2.159	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR												
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.067	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.068	1.771.700,00	0,00	1.771.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.801.700,00	0,00	1.801.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
68	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS												
2.030	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.055	277.600,00	0,00	8.742,28	0,00	282.658,49	13.800,77	268.857,72	236.199,23	32.658,49	32.658,49	32.658,49



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL		
33904700	12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.055	0,00	0,00	0,00	250.000,00	13.800,77	236.199,23	236.199,23	0,00	0,00	0,00	
33904700	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.055	0,00	0,00	0,00	32.658,49	0,00	32.658,49	0,00	32.658,49	32.658,49	32.658,49	
			277.600,00	0,00	8.742,28	0,00	282.658,49	13.800,77	268.857,72	236.199,23	32.658,49	32.658,49	32.658,49
904 ENCARGOS ESPECIAIS DO IPREF													
2 ENCARGOS, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS													
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.056	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.058	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SENTENÇAS JUDICIAIS - REQUISITORIOS DE PEQUENO V													
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.059	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.060	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RPPS													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.991 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.061	2.671.750,00	0,00	2.671.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.671.750,00	0,00	2.671.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.062	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			102.971.150,00	0,00	72.610.553,57	0,00	30.214.422,96	22.955,90	30.191.467,06	22.698.410,06	8.004.891,73	7.493.057,00	7.493.057,00
Restos à Pagar													
212160201	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.337,88	136.337,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.337,88	136.337,88
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.337,88	136.337,88
Despesa Extra-Orçamentária													
21119990000	DESPEAS MEDICAS PROCESSO - RPPS	5.306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,62	1.055,62



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2111999000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	5.307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.641,67	715.641,67
2111402000	ISS TERCEIROS - RPPS	5.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,93	248,93
2111999000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	5.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.124,21	350.124,21
2111999000	A.S.M.G. - RPPS	5.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,64	5.432,64
2111999001	A.F.P.M.G. - RPPS	5.332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
2111999001	EMPRESTIMO CAIXA ECOMONICA - RPPS	5.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,79	12.347,79
2111999001	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	5.335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26	100,26
2111200000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	5.336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.487,63	72.487,63
2111999001	RSP(MONTEPAR) - SEGURO - RPPS	5.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,75	1.765,75
2111999001	SINDICATO DOS T.A.P.M.G. - RPPS	5.339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,04	2.229,04
2111301000	I.R.R.F. - SERVIDORES - RPPS	5.341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.833,52	1.644.833,52
2111301000	I.R.R.F. TERCEIROS - RPPS	5.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,45	5.155,45
2111999001	EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	5.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,28	1.760,28
2111999001	EMPRESTIMOS BANCO BMG - RPPS	5.344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,17	14.670,17
2111999001	IPREF - SAÚDE (MENSALIDADES) - RPPS	5.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.541,84	288.541,84
2111999001	GRÊMIO SAAE - RPPS	5.353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,07	7.896,07
2111999002	ASSOCIAÇÃO 8 DE DEZEMBRO - RPPS	5.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,48	5.157,48
2111999002	FINANCIAMENTO - RPPS	5.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,51	11.996,51
2111999002	TARIFAS BANCARIAS - RPPS	5.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
2111999003	CAPEMISA SEGUROS - RPPS	5.373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,48	6.735,48
2111102000	I.N.S.S. TERCEIROS - RPPS	5.374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,74	912,74
2111102000	I.N.S.S. SERVIDORES - RPPS	5.375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,32	4.414,32
6121799000	COMPLEMENTAÇÃO FOLHA PAGTO IPREF	5.508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.124,97	26.124,97
11269000000	PATROCINIO FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO IPREF	5.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,00	2.069,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184.817,37	3.184.817,37
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,51	264,51
TOTAL - Deságio Financeiro:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,51	264,51
TOTAL FUNDO - RPPS:			102.971.150,00	0,00	72.610.553,57	0,00	30.214.422,96	22.955,90	30.191.467,06	22.698.410,06	8.004.891,73	10.814.476,76	10.814.476,76



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	115.945.085,00	0,00	77.934.447,67	0,00	37.289.373,86	22.955,90	37.266.417,96	29.291.758,37	8.630.908,85	7.974.659,59	7.974.659,59	
TOTAL GERAL:	115.945.085,00	0,00	77.934.447,67	0,00	37.289.373,86	22.955,90	37.266.417,96	29.291.758,37	8.630.908,85	11.352.716,82	11.352.716,82	



INST. PREV. FUNC. PUBL. MUN. DE GUARULHOS - IPREF

CNPJ:52.373.396/0001-16

Balancete da Despesa de: 01/01/2013 a 31/01/2013

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
111110601	CX BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA		11.478.259,54							
111110601	FIC CORPORATE CP -SANTANDER 022-6- SAUDE		17.073,60							
111110601	FIC CORPORATE CP- SANTANDER 024-0-SAUDE		36.100,71							
114110905	B.B. RPPS- CRED. PRIVADO - IPCA II FI GC		225.771,18							
114111401	BB PREVID. RF IMA-B TIT. PUBLIC. FI-80700-1		315.878,22							
114111401	BB PREVID.RF IRF-M1 TIT.ÚBL. FIC FI-80700-1		21.044,88							
	Total Caixa e Bancos:		32.782.326,42							
	Total Geral:		44.135.043,24							

SONIA APARECIDA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL I-CRC 1SP216166/O-8

LUIZ SANTOS PEREIRA DE MENDONÇA
D.A.F.

MIGUEL NELSON CHOUERI
PRESIDENTE