



Diário Oficial

Órgão de Divulgação Oficial de Dourados

Fundado em 1999

ANO XI | Nº 2.552

DOURADOS, MS | QUARTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2009

04 PÁGINAS

Poder Executivo

Editais

Spielmann & Spielmann LTDA, torna Público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença de Instalação, para atividade de Transbordo de Resíduos de Serviços de Saúde, localizada na Avenida 04 – s/nº, Quadra 04, Lote 16 no Distrito Industrial, município de Dourados (MS).

A EMPRESA UHDE EMPACOTADORA COM IMP EXPORT LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS, para atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, localizada na Rua: Osório Nunes Siqueira Nº 560 - Bairro Jardim Florida I, no município de Dourados (MS).

MD FERRO VELHO LTDA - ME, torna público eu requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Alteração da Razão Social de EDVALDO MARCELO DIAS ME para MD FERRO VELHO LTDA- ME, para atividade de Comércio de Sucatas, compra e venda de ferro velho, localizada na BR 163 – Km 05 - no município de Dourados,MS.

MD FERRO VELHO LTDA – ME, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de Licença de Operação, para atividade de Comércio de Sucatas, compra e venda de ferro velho, localizada na Rodovia BR 163 – Km 05, no Município de Dourados (MS). Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Adubos Fertipol Comércio e Representações Ltda., inscrita no CNPJ nº 09.122.329/0003-61, torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM a alteração da Razão Social Adubos Fertipol Comércio e Representações Ltda. para Adubos Fertipol Indústria e Comércio Ltda., para atividade de Indústria de adubos minerais e mistos, Comércio, Importação e Exportação de fertilizantes, corretivos, defensivos e suas representações, localizada à Rua Coronel Ponciano nº. 50, Bº. Jardim dos Jequitibás, no Município de Dourados – MS.

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. – ENERSUL, inscrita no CNPJ nº 15.413.826/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM, a Renovação da Licença Ambiental de Operação – RLO nº. 013/2009, com validade de 03 (três) anos a contar de 06/07/2009, para atividade de Plantio, Poda e Manejo de Vegetação Arbórea, no Município de Dourados (MS).

Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar Municipal n.º 138 de 02 de Janeiro de 2009,

RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de dispensa de licitação 119/2009, que objetiva a locação de imóvel, de propriedade de José Nilton da Silva, destinado a instalação do DEPÓSITO DE PATRIMÔNIO, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações.

Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração.

Dourados-MS, em 26 de junho de 2009.

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar Municipal n.º 138 de 02 de Janeiro de 2009,

RATIFICA, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, o contido no processo de dispensa de licitação 119/2009, que objetiva a locação de imóvel, de propriedade de José Nilton da Silva, destinado a instalação do DEPÓSITO DE PATRIMÔNIO, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, com fundamento no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações.

Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração.

Dourados-MS, em 26 de junho de 2009.

TATIANE CRISTINA DA SILVA MORENO
Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Assessoria de Comunicação e de Imprensa

Rua Coronel Ponciano, 1.700 - Parque do Jequitibás

Fone: (67) 3411-7666

E-mail: assecom@dourados.ms.gov.br

CEP.: 79.830-220

Visite o Diário Oficial na Internet:

<http://www.dourados.ms.gov.br>

Prefeito	Ari Valdecir Artuzi	3411-7665
Vice-Prefeito	Carlos Roberto Assis Bernardes	3411-7788
Procuradora -Geral do Município	Alziro Arnal Moreno	3411-7684
Secretaria Municipal de Administração	Tatiane Cristina da Silva Moreno	3411-7105
Secretaria Municipal de Finanças	Ignês Maria Boschetti Medeiros	3411-7131
Secretaria Municipal de Receita	João Azambuja	3411-7131
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Carlos Roberto Assis Bernardes	3411-7183
Secretaria Municipal de Governo	Darci Caldo	3411-7672
Secretaria Municipal de Educação	Marlene Florência De Miranda Vasconcelos	3411-7606
Secretaria Municipal de Obras	Carlos Ioris	3411-7149
Secretaria Municipal de Saúde	Sandro Ricardo Barbara	3411-7636
Secretaria Municipal de Assistência Social	Itaciana Aparecida Pires Santiago	3411-7708
Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio	Maurício Rodrigues Peralta	3411-7146
Secretaria Municipal de Planejamento	Roberto Razuk Filho	3411-7111
Assessoria de Comunicação e de Imprensa	Eleandro Passaia	3411-7626
Instituto de Meio Ambiente de Dourados	Irionete Fátima Ferreira	3411-7792
Chefe de Gabinete	Edmilson Dias de Moraes	3411-7665
Guarda Municipal	Divaldo Machado de Menezes	3424-2309
Fundação de Cultura e Esportes de Dourados	Antonio Neres da Silva	3411-7701

Extratos**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
012/2009/DLC/PMD****PARTES:**

Município de Dourados-MS
BPS Construções Ltda.

PROCESSO: Convite nº 004/2009.

OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo contratual por mais 01 (um) mês, com início em 10/07/2009 e previsão de vencimento em 10/08/2009, bem como o acréscimo de valor, por motivo de aumento da demanda dos serviços e pela necessidade de um prazo maior para a entrega dos projetos do Plano de Trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DE ASSINATURA: 16 de junho de 2009.

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DE EMPENHO Nº 1774/2009.**PARTES:**

Município de Dourados
Fundo Municipal de Saúde

Anderson Vasques dos Santos - ME – CNPJ: 10.621.127/0001-81

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 104/2009

OBJETO: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral), em atendimento ao CAPS II, CAPS AD, Residência Terapêutica e Ambulatório Saúde Mental.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93, Art. 24, Inciso II

Valor: R\$ 6.364,00 (Seis mil trezentos e sessenta e quatro reais).

DATA DE EMPENHO: 06/07/2009

Secretaria Municipal de Administração

**CONVÊNIO PMD/SEMAS Nº. 043/2009
PROCESSO Nº. 043/2009**

EXTRATO DO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOURADOS, POR MEIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE.

1 – PARTES: O MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à rua João Rosa Góes, 395, nesta cidade de Dourados – MS, inscrita no CNPJ-MF nº 03.155.926/0001-44 e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade pública, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.600.839/0001-55,

2 - OBJETO: Este convenio estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal vigente (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.00 – Secretaria Municipal de Assist. Social e Economia Solidária

11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais

2.100 - Proteção Social Básica

33.90.39-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte: 00

33.50.41.01 – Convênios – Fonte: 10 e Fonte: 12

2.101 - Proteção Social Especial

33.90.39-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte: 00

33.50.41.01 – Convênios – Fonte: 10 e Fonte: 12

4-VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura (01 de junho de 2009), podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência.

4-DOVALOR: R\$ 30,00 (trinta reais) por Estagiário/mês referente à contribuição mensal ao CIEE e R\$ 400,00 (quatrocentos reais), por Estagiário/mês referente à bolsa de estágio para alunos de ensino superior e R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por Estagiário/mês referente à bolsa de estágio para alunos de ensino médio.

Dourados-MS, 01 de junho de 2009.

ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO
Secretária Municipal de Assistência Social

**CONVÊNIO PMD/SEMAS Nº. 044/2009
PROCESSO Nº. 044/2009**

EXTRATO DO CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOURADOS, POR MEIO DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE.

1 – PARTES: O MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à rua João Rosa Góes, 395, nesta cidade de Dourados – MS, inscrita no CNPJ-MF nº 03.155.926/0001-44 e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade pública, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.600.839/0001-55,

2 - OBJETO: Este convenio estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal vigente (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.00 – Secretaria Municipal de Assist. Social e Economia Solidária

11.05 – Fundo Municipal de Investimento Social

08.244.103 – Programa de Acompanhamento das Ações Sociais

2.073- Implementação do Programa de Investimento Social

33.90.39-39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte: 10

33.50.41.01 – Convênios – Fonte: 10

4-VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura (01 de junho de 2009), podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante formalização de Termo Aditivo, após assentimento prévio das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência.

4-DOVALOR: R\$ 30,00 (trinta reais) por Estagiário/mês referente à contribuição mensal ao CIEE e R\$ 400,00 (quatrocentos reais), por Estagiário/mês referente à bolsa de estágio para alunos de ensino superior e R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por Estagiário/mês referente à bolsa de estágio para alunos de ensino médio.

Dourados-MS, 01 de junho de 2009.

ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO
Secretária Municipal de Assistência Social

EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2009/DCL/PMD**PARTES:**

Município de Dourados

Ortega & Matos Ltda-ME

PROCESSO: Pregão Presencial nº 026/2009.

OBJETO: Aquisição de aparelhos e utensílios de uso doméstico e equipamentos para áudio, vídeo e fotos para atender os Centros de Educação Infantil Municipal-CEIM's.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

13.00 – Secretaria Municipal de Educação

13.02 – Fundo Manut. E Des. Da Educação Básica e Val. Prof. Edu-

FUNDEB

4.022 – Implementação da Educação Infantil – 40%

12.365.104 – Programa de Valorização do Ensino em Dourados

44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

44.90.52.06 – Aparelhos e Utensílios de Uso Doméstico

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias após o recebimento definitivo dos equipamentos.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 06 de julho de 2009.

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2009/DCL/PMD**PARTES:**

Município de Dourados

NHY Serviços Ltda-ME

PROCESSO: Pregão Presencial nº 039/2009.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres interestaduais e estaduais, com recursos provenientes do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM e da correspondente contrapartida financeira do Município.

Extratos

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 06.00 – Secretaria Municipal de Finanças
 06.01 – Secretaria Municipal de Finanças
 04.129.112. – Programa de Modernização da Arrecadação Tributária
 1.011. – Modernização da Gestão Fiscal - PNAFM
 33.90.33. – Passagens e Despesas com Locomoção
 33.90.33.01. – Passagens Aéreas
 33.90.33.02 – Passagens Terrestres

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 300 (trezentos) dias contados a partir da assinatura do Contrato.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo de 1,5% (um e meio por cento) o desconto incidente sobre o valor das passagens correspondentes.

DATA DE ASSINATURA: 03 de julho de 2009.
 Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2009/DCL/PMO

PARTES:

Município de Dourados
 Forte Comércio de Carnes e Derivados Ltda
 PROCESSO: Pregão Presencial nº 040/2009.

OBJETO: Aquisição de gêneros de alimentação em geral, hortifrutigranjeiros, açougue e outros produtos de consumo, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
 12.02 – Fundo Municipal de Saúde
 2.097 – Manutenção, Construção, Reforma e Equipamentos do Sist. Hospitalar e Ambulatorial
 10.302.119 – Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida
 33.90.30.00 – Material de Consumo
 33.90.30.04 – Gêneros de Alimentação em Geral
 33.90.30.32 – Outros Produtos de Consumo
 33.90.30.48 – Gêneros de Alimentação – Açougue
 33.90.30.49 – Gêneros de Alimentação - Hortifrutigranjeiros

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da assinatura do Contrato.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 29.475,40 (vinte e nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 03 de julho de 2009.
 Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 187/2009/DCL/PMO

PARTES:

Município de Dourados
 Salim Artigos Esportivos Ltda-ME
 PROCESSO: Pregão Presencial nº 046/2009.

OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para atender a Secretaria Municipal de Educação.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 13.00 – Secretaria Municipal de Educação
 13.02 – FUNDEB
 4.027. – Manutenção do FUNDEB – 40%
 12.361.104. – Programa de Valorização do Ensino em Dourados
 33.90.30.00 – Material de Consumo
 33.90.30.08 – Material Didático, Educativo

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do Contrato.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 06 de julho de 2009.
 Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 858/2007/CLC/PMO

PARTES:

Município de Dourados/MS
 BPS Construções Ltda.
 PROCESSO: Tomada de Preços nº 079/2007.

OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo dos serviços de assessoria e elaboração de projetos executivos de engenharia por mais 90 (noventa) dias, com previsão de vencimento em 10/09/09.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
 DATA DE ASSINATURA: 02 de junho de 2009.
 Secretaria Municipal de Administração.

Balancetes

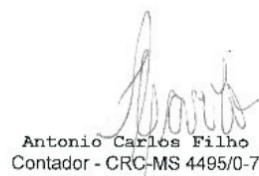
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Junho		ANO 2009			
TÍTULOS		RECEITAS		TÍTULOS		DESPESAS			
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.045.776,10	533.172,92	3.578.949,02	09-PREVIDENCIA SOCIAL	1.547.195,11	501.644,80	2.048.839,91		
RECEITA PATRIMONIAL	1.193.674,47	185.692,58	1.379.367,05	S O M A ----->	1.547.195,11	501.644,80	2.048.839,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.019,92	272,60	8.292,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	3.756.997,10	674.008,26	4.431.005,36	RESTOS PAGAR	656,63		656,63		
APORTE DE RECURSOS	544.603,91	273.278,55	817.882,46	CONTA A PAGAR - PAGO	15.800,00	5.442,98	21.242,98		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE - RPP	-7.698,05	-43.044,25	-50.742,30	S O M A ----->	16.456,63	5.442,98	21.899,61		
S O M A ----->	8.541.373,45	1.623.380,66	10.164.754,11	CONSIGNAÇÕES					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				C.E.F. - Financiamento Particular	9.470,86	2.509,09	11.979,95		
EMPENHOS A PAGAR	46.648,69		46.648,69	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	1.554,77	689,71	2.244,48		
S O M A ----->	46.648,69		46.648,69	Contribuição Sindical Anual	206,90		206,90		
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	18.953,66	7.438,23	26.391,89		
C.E.F. - Financiamento Particular	9.470,86	2.509,09	11.979,95	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	3.725,00	893,75	4.618,75		
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	1.554,77	689,71	2.244,48	Pensão Judicial	2.325,00	1.162,50	3.487,50		
Contribuição Sindical Anual	206,90		206,90	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	348,97	104,01	452,98		
I.R.R.F	19.305,96	8.005,56	27.311,52	Simted 2%	1.363,69	598,01	1.961,70		
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	4.618,75	890,00	5.508,75	Sinsemd - 1%	898,59	198,19	1.096,78		
Pensão Judicial	2.345,12	1.172,56	3.517,68	Unimed	19.168,02	9.805,85	28.973,87		
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	348,97	104,01	452,98	Cassemis	12.516,89	5.752,58	18.269,47		
Simted 2%	1.363,69	598,01	1.961,70	BB - Financiamento Particular	22.484,49	9.270,99	31.755,48		
Sinsemd - 1%	898,59	198,19	1.096,78	Uniodonto	18,89	18,89	37,78		
Unimed	19.168,02	9.805,85	28.973,87	Banco Panamericano-Financ. particular	481,98	240,99	722,97		
Cassemis	12.516,89	5.752,58	18.269,47	Convênio Sesc	62,60	31,30	93,90		
BB - Financiamento Particular	22.484,49	9.270,99	31.755,48	Retenção de Contribuição Previdenciária	1.552,62	364,61	1.917,23		
Uniodonto	18,89	18,89	37,78	CEF Finan. Part. Previd.	2.525,21	4.174,17	6.699,38		
Banco Panamericano-Financ. particular	481,98	240,99	722,97	S O M A ----->	97.658,14	43.252,87	140.911,01		
Convênio Sesc	62,60	31,30	93,90	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
Retenção de Contribuição Previdenciária	1.552,62	364,61	1.917,23	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	26.052.054,51	27.168.921,03	27.168.921,03		
CEF Finan. Part. Previd.	2.525,21	4.174,17	6.699,38	S O M A ----->	26.052.054,51	27.168.921,03	27.168.921,03		
S O M A ----->	98.924,31	43.826,51	142.750,82	VALOR À TRANSPORTAR	27.713.384,39	27.719.261,68	29.380.571,66		
VALOR À TRANSPORTAR	8.686.946,45	1.667.207,17	10.354.153,62						


Balancetes

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MÊS Junho		ANO 2009		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS			
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR								
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	19.026.417,94	26.052.054,51	19.026.417,94					
SOMA ----->	19.026.417,94	26.052.054,51	19.026.417,94					
TOTAL GERAL	27.713.364,39	27.719.261,68	29.380.571,56	TOTAL GERAL	27.713.364,39	27.719.261,68	29.380.571,56	

N/15
André Kiyoshi Harada
Diretor Financeiro


Gleici Mendes Carvalho
Diretora de Benefícios - PreviD


Antonio Carlos Filho
Contador - CRC-MS 4495/0-7


Laércio Arruda
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

Impressão : 03/07/2009 - 17:19:14 Página: 1

POSIÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS POR GRUPO

Data de Processamento 30/06/2009

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil	Saldo do Dia
3	Fundo p/ Desp. Administrativas			
CEF 23-5 - C/Corrente)	0562	23-5	501020180002	3,68
CEF 23-Y - FI Brasil Titulos Públicos RF	0562	23-Y	501020180015	733.373,54
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Administrativas				733.377,22
4	Fundo p/ Desp. Previdenciárias			
BRBC 00022-83 - FI Ref. DI Previdenciári	0234	00022-83X	501020180011	2.713.500,87
CEF 25-1 - C/Corrente	0562	25-1	501020180001	23,95
CEF 25-1 - FI Titulos Públicos Brasil RF	0562	25-X	501020180000	9.638.426,44
CEF 25-1 - FI Caixa Ações Ibovespa	0562	25-2	501020180012	234.372,07
CEF 29-4(C/Corrente) gestão única	0562	29-4	501020180010	116,45
Banco Sicredi 12.560-1 - FTR? Hartmann	3903	12560-X	501020180008	7.461.600,62
BB 65-000-3 - BB Ibrx Indexado (renda va	4336-2	65.000-Y	501020180013	271.580,21
BB 65.000-5 - BB Regime Próprio FI	4336-1	65000-X	501020180007	5.731.709,64
Sicredi - FI em Ações Institucional Prev	900-6	30.313-5	501020180014	434.151,30
Disponibilidade de Recursos no Grupo Fundo p/ Desp. Previdenciárias				26.435.543,81
Total Geral de Disponibilidade				27.168.921,03


Gleici Mendes Carvalho
Diretora de Benefícios - PreviD


Antonio Carlos Filho
Contador
CRC/MS 4.495/0-7


Laércio Arruda
Diretor Presidente - PreviD