

IPSPMH - Inst.Prev.dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

Exercício de 2023

Doação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
797	01.01.09.272.0301.2.140.319011.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	2.500.000,00	0,00	0,00	144.195,19	320.770,69	144.195,19	320.770,69	144.195,19	320.770,69	2.179.229,31	0,00
798	01.01.09.272.0301.2.140.319013.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	180.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.302,54	7.302,54	7.302,54	7.302,54	30.000,00	142.697,46
799	01.01.09.272.0301.2.140.319094.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
800	01.01.09.272.0301.2.140.319096.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
801	01.01.09.272.0301.2.140.319113.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	15.386,31	32.133,47	15.386,31	32.133,47	0,00	267.866,53
802	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
803	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	55.000,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	29.700,00	23.000,00
804	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	300.000,00	0,00	0,00	0,00	201.818,58	1.517,46	32.454,29	15.174,60	30.936,83	98.181,42	170.881,75
805	01.01.09.272.0301.2.140.339038.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	910.000,00	0,00	0,00	16.308,53	260.146,32	44.252,51	69.960,90	36.044,22	55.242,94	649.853,68	204.903,38
806	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	365.000,00	0,00	0,00	70.515,72	125.470,18	16.347,37	30.353,40	6.378,08	20.384,11	239.529,82	105.086,07
807	01.01.09.272.0301.2.140.339093.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
808	01.01.09.272.0301.2.140.339197.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
809	01.01.09.272.0301.2.140.449040.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
810	01.01.09.272.0301.2.140.449052.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
811	01.01.09.272.0301.2.141.339038.04.6010000 Apoio Ao Servidor	200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	5.378,30	6.778,26	6.778,26	6.778,26	164.000,00	29.221,74
812	01.01.09.272.0301.2.142.339030.04.6010000 Gestão Logística Do Ipspmh	30.000,00	0,00	0,00	5.940,00	28.702,47	1.781,04	3.233,51	1.781,04	3.233,51	1.297,53	25.468,96
813	01.01.09.272.0301.2.143.339039.04.6010000 Gestão De Custeio Energia, Água E Telefone - Ipspmh	55.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.604,48	4.425,98	237,86	2.059,36	22.000,00	30.940,64
814	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.6010000 Gestão Da Publicidade De Atos Legais - Ipspmh	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2023 à 28/02/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
815	01.01.09.2722.0301.2.145.339039.04.6010000 Serviço De Publicidade E Propaganda - Ipspmh	15.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
816	01.01.28.846.0301.0.002.339047.04.6010000 Pasep	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	223.171,68	81.370,95	223.171,68	0,00	1.576.828,32
817	01.01.28.846.0301.0.003.319091.04.6010000 Requisitórios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
818	01.02.09.2722.0301.0.007.319001.04.6010000 Benefícios Previdenciários	75.000.000,00	0,00	0,00	5.502.821,71	10.925.017,98	5.502.821,71	10.925.017,98	5.502.821,71	10.925.017,98	64.074.982,02	0,00
819	01.02.09.2722.0301.0.007.319003.04.6010000 Benefícios Previdenciários	12.000.000,00	0,00	0,00	584.176,74	1.161.138,29	584.176,74	1.161.138,29	584.176,74	1.161.138,29	10.838.861,71	0,00
820	01.02.09.2722.0301.0.007.332041.04.6010000 Benefícios Previdenciários	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	8.311,36	16.622,72	8.311,36	16.622,72	0,00	238.377,28
821	01.02.09.2722.0301.0.008.319094.04.6010000 Restituições Previdenciárias - Fonte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
822	01.02.28.846.0301.0.003.319091.04.6010000 Requisitórios	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
823	01.02.99.997.0301.0.009.999999.04.6010000 Reserva Orçamentária - Rpps	40.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.215.000,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>135.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323.957,89</b>	<b>15.622.364,51</b>	<b>6.334.075,01</b>	<b>12.835.663,71</b>	<b>6.412.258,86</b>	<b>12.807.092,38</b>	<b>120.102.635,49</b>	<b>2.815.272,13</b>

*Paqueta*  
**RAQUEL VALENTIM DA CUNHA**  
 CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO  
 1SP250407/O-0/SP

*[Assinatura]*  
**ALCIR FURTADO PESSE**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

*[Assinatura]*  
**ANTONIO AGNELO BONADIO**  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE