

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

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

Dotação	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	191.334,79	1.619.528,54	191.334,79	1.619.528,54	191.334,79	1.619.528,54	880.471,46	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	7.543,55	66.928,09	7.543,55	66.928,09	30.000,00	83.071,91
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	280.898,50	16.131,17	137.577,47	16.131,17	137.332,44	19.101,50	143.566,06
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	18.093,98	0,00	10.294,16	0,00	10.294,16	16.906,02	7.789,82
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	2.300,00	20.700,00	2.300,00	20.700,00	29.700,00	4.600,00
804	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	300.000,00	250.000,00	0,00	3.034,92	396.445,67	53.111,10	364.788,28	27.314,28	338.991,46	153.554,33	57.454,21
805	01.01.09.272.0301.2.140.339039.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	910.000,00	0,00	0,00	34.004,04	757.228,08	45.234,36	434.880,41	45.234,36	434.880,41	152.771,92	322.347,67
806	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.6010000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	365.000,00	0,00	0,00	5.120,09	147.575,35	10.860,59	121.178,55	10.860,59	121.178,55	217.424,65	26.396,80
807	01.01.09.272.0301.2.140.339053.04.6010000 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	50.000,00	7.349,40	32.511,40	7.349,40	32.511,40	0,00	17.488,60
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	01.01.09.272.0301.2.141.339039.04.6010000 Apoio Ao Servidor	200.000,00	0,00	0,00	0,00	114.833,03	7.125,38	64.140,65	7.125,38	64.140,65	85.166,97	50.692,38
812	01.01.09.272.0301.2.142.339030.04.6010000 Gestão Logística Do Ipspmh	30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.310,00	1.405,87	12.632,77	1.405,87	12.632,77	8.690,00	8.677,23
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	1.961,10	19.498,68	1.961,10	19.498,68	22.000,00	13.501,32
814	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.6010000 Gestão Da Publicidade De Atois Legais - Ipspmh	40.000,00	0,00	0,00	0,00	27.657,00	553,14	3.042,27	553,14	3.042,27	12.343,00	24.614,73



IPSPMH - Inst.Previd dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
815	01.01.09.272.0301.2.145.339039.04.6010000 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 Passp	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	94.260,18	925.546,85	94.260,18	925.546,85	0,00	874.453,15
817	01.01.28.846.0301.0.003.319091.04.6010000 Requisitrios	300.000,00	0,00	0,00	5.200,12	49.427,16	5.200,12	49.427,16	5.200,12	49.427,16	250.572,84	0,00
818	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.6010000 Beneficios Previdenciários	75.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.162.952,86	58.708.436,19	6.162.952,86	58.708.436,19	6.162.952,86	58.708.436,19	22.291.563,81	0,00
819	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.6010000 Beneficios Previdenciários	12.000.000,00	0,00	0,00	605.269,86	5.934.057,37	605.269,86	5.934.057,37	605.269,86	5.934.057,37	6.055.942,63	0,00
820	01.02.09.272.0301.0.007.332041.04.6010000 Beneficios Previdenciários	255.000,00	400.000,00	0,00	41.431,30	626.431,30	43.501,01	483.729,02	43.501,01	483.729,02	28.568,70	142.702,28
821	01.02.09.272.0301.0.008.319094.04.6010000 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 Requisitrios	700.000,00	0,00	0,00	241.914,59	318.682,32	241.914,59	318.682,32	241.914,59	318.682,32	381.317,68	0,00
823	01.02.99.997.0301.0.009.999999.04.6010000 Reserva Orçamentária - Rpps	40.215.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.565.000,00	0,00
Total Geral :		135.725.000,00	6.650.000,00	0,00	7.290.262,57	71.078.904,49	7.498.009,07	69.327.580,18	7.472.212,25	69.301.538,33	64.546.095,51	1.777.366,16

Rogner
Rogner

Facchini
Leonardo Dell Antonio Facchini,
Diretor Administrativo/Financeiro

[Assinatura]
Aclair Furtado Pesse,
Diretor Superintendente