

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

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
819	01.01.09.272.0301.2.140.319011.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	2.700.000,00	0,00	0,00	209.198,08	1.308.265,09	209.198,08	1.308.265,09	209.198,08	1.308.265,09	1.391.734,91	0,00
820	01.01.09.272.0301.2.140.319013.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	195.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	11.487,15	49.052,09	11.487,15	49.052,09	0,00	135.947,91
821	01.01.09.272.0301.2.140.319094.04.69000000 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
822	01.01.09.272.0301.2.140.319096.04.69000000 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
823	01.01.09.272.0301.2.140.319113.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	19.017,03	118.025,94	19.017,03	118.025,94	0,00	191.974,06
824	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.087,81	1.054,00	8.532,75	0,00	7.478,75	3.912,19	8.609,06
825	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	70.000,00	106.000,00	0,00	0,00	26.519,24	2.410,84	16.875,88	2.410,84	14.465,04	149.480,76	12.054,20
826	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	450.000,00	0,00	0,00	0,00	409.995,92	58.773,76	241.228,56	30.181,12	211.435,92	40.004,08	198.560,00
827	01.01.09.272.0301.2.140.339038.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	950.000,00	600.000,00	0,00	40.036,91	576.112,42	72.401,97	344.139,80	56.201,97	326.939,80	973.887,58	249.172,62
828	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	350.000,00	0,00	0,00	8.210,40	130.690,11	18.079,59	74.224,62	11.396,39	67.481,42	219.309,89	63.208,69
829	01.01.09.272.0301.2.140.339197.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.349,40	51.445,80	7.349,40	51.445,80	0,00	48.554,20
830	01.01.09.272.0301.2.140.449040.04.69000000 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
831	01.01.09.272.0301.2.140.449052.04.69000000 Operacional Do Ipspmh	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
832	01.01.09.272.0301.2.141.339039.04.69000000 Apoio Ao Servidor	200.000,00	0,00	0,00	-35.306,30	97.572,19	7.268,47	31.778,55	3.671,25	28.183,33	102.427,81	69.388,86
833	01.01.09.272.0301.2.142.339030.04.69000000 Gestão Logística Do Ipspmh	35.000,00	0,00	0,00	0,00	16.320,17	1.143,03	6.482,82	1.143,03	6.482,82	18.679,83	9.837,35
834	01.01.09.272.0301.2.143.339039.04.69000000 Água E Telefone - Ipspmh	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1.180,16	23.086,21	1.809,49	19.111,45	19.000,00	11.888,55
835	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.69000000 Apos Legais - Ipspmh	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.657,00	460,95	921,90	0,00	460,95	17.343,00	27.196,05
836	01.01.09.272.0301.2.145.339039.04.69000000 Propaganda - 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



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

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
837	01.01.28.846.0301.0.002.339047.04.69000000 Passp	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	117.876,87	664.283,54	117.876,87	664.283,54	0,00	1.235.716,46
838	01.01.28.846.0301.0.003.319091.04.69000000 Requisitórios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
839	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.60300000 Benefícios Previdenciários	99.000.000,00	0,00	0,00	7.175.671,37	48.069.148,97	7.175.671,37	48.069.148,97	7.175.671,37	48.069.148,97	50.930.851,03	0,00
840	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.60400000 Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	0,00	0,00	43.315,69	301.268,28	43.315,69	301.268,28	43.315,69	301.268,28	698.731,72	0,00
841	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.60300000 Benefícios Previdenciários	13.365.000,00	0,00	0,00	687.363,12	4.768.617,97	687.363,12	4.768.617,97	687.363,12	4.768.617,97	8.596.382,03	0,00
842	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.60400000 Benefícios Previdenciários	135.000,00	0,00	0,00	28.770,08	138.638,96	28.770,08	138.638,96	28.770,08	138.638,96	296.361,04	0,00
843	01.02.09.272.0301.0.007.332041.04.60300000 Benefícios Previdenciários	300.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	19.395,92	134.576,77	19.395,92	129.190,73	134.000,00	36.809,27
844	01.02.09.272.0301.0.008.319094.04.60300000 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
845	01.02.28.846.0301.0.003.319091.04.60300000 Requisitórios	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
846	01.02.99.997.0301.0.009.999999.04.60300000 Reserva Orçamentária - Rpps	35.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	0,00
Total Geral:		158.264.000,00	1.006.000,00	0,00	8.157.259,35	58.578.894,13	8.482.215,48	56.350.594,50	8.425.198,80	56.279.976,85	99.685.105,87	2.298.917,28

Raquele
RAQUELE VALENTIM DA CUNHA
 CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
 1SP25040710-0/SP

Maria Luisa Denadai
Maria Luisa Denadai
 DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Alcir Furtado Pesse
ALCIR FURTADO PESSE
 DIRETOR SUPERINTENDENTE