

IPSPMH - Inst.Previd dos Serv.Municipais de Hortolândia

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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
797	01.01.09.272.0301.2.140.319011.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	172.579,04	1.428.193,75	172.579,04	1.428.193,75	172.579,04	1.428.193,75	1.071.806,25	0,00
798	01.01.09.272.0301.2.140.319013.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.543,55	59.384,54	0,00	59.384,54	30.000,00	90.615,46
799	01.01.09.272.0301.2.140.319094.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	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	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	0,00	0,00	0,00	280.898,50	13.899,19	121.446,30	13.899,19	121.201,27	19.101,50	159.697,23
802	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	18.093,98	702,90	10.294,16	702,90	10.294,16	16.906,02	7.799,82
803	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	25.300,00	2.300,00	18.400,00	4.600,00	18.400,00	29.700,00	6.900,00
804	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	108.121,86	723.224,04	34.463,71	389.646,05	35.663,71	389.646,05	186.775,96	333.577,99
805	01.01.09.272.0301.2.140.339039.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	142.455,26	10.860,59	110.317,96	10.860,59	110.317,96	222.544,74	32.137,30
806	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
807	01.01.09.272.0301.2.140.339093.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.030,25	25.162,00	3.030,25	25.162,00	0,00	24.838,00
808	01.01.09.272.0301.2.140.339197.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
809	01.01.09.272.0301.2.140.449040.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
810	01.01.09.272.0301.2.140.449052.04.6010000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	114.833,03	5.583,23	57.015,27	5.583,23	57.015,27	85.166,97	57.817,76
811	01.01.09.272.0301.2.141.339039.04.6010000	Apoio Ao Servidor	0,00	0,00	0,00	21.310,00	1.996,49	11.226,90	1.996,49	11.226,90	8.690,00	10.083,10
812	01.01.09.272.0301.2.142.339030.04.6010000	Gestão Logística Do Ipspmh	0,00	0,00	0,00	33.000,00	1.982,90	17.537,58	1.982,90	17.537,58	22.000,00	15.462,44
813	01.01.09.272.0301.2.143.339039.04.6010000	Gestão De Custeio Energia, Água E Telefone - Ipspmh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,13	25.167,87
814	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.6010000	Gestão Da Publicidade De Atos Legais - Ipspmh	0,00	0,00	0,00	27.657,00	553,14	2.489,13	553,14	2.489,13	12.343,00	0,00

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

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023
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 Pasep	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	831.286,67	92.921,01	831.286,67	255.772,96	0,00
817	01.01.28.846.0301.0.003.319091.04.6010000 Requisitóns	300.000,00	0,00	0,00	44.227,04	44.227,04	44.227,04	44.227,04	44.227,04	44.227,04	28.454.516,67	0,00
818	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.6010000 Benefícios Previdenciários	75.000.000,00	0,00	0,00	6.155.366,46	52.545.483,33	6.155.366,46	52.545.483,33	6.155.366,46	52.545.483,33	6.671.212,49	0,00
819	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.6010000 Benefícios Previdenciários	12.000.000,00	0,00	0,00	604.946,59	5.328.787,51	604.946,59	5.328.787,51	604.946,59	5.328.787,51	70.000,00	144.771,99
820	01.02.09.272.0301.0.007.332041.04.6010000 Benefícios Previdenciários	255.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	70.550,02	440.228,01	70.550,02	440.228,01	50.000,00	0,00
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	623.232,27	0,00
822	01.02.28.846.0301.0.003.319091.04.6010000 Requisitóns	700.000,00	0,00	0,00	0,00	76.767,73	0,00	76.767,73	0,00	76.767,73	33.565.000,00	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	1.959.315,84	0,00
Total Geral :		135.725.000,00	6.650.000,00	0,00	7.085.240,99	63.788.641,92	7.148.794,62	61.829.571,11	7.245.215,63	61.829.326,08	71.936.358,08	1.959.315,84

Raquele
RAQUEL VALENTIM DA CUNHA
CONTABILISTA PREVIDENCIÁRIO
1SP250407/O-0/ISP

Alcir Furtado Pesse
ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Antonio Agnelo Bonadio
ANTONIO AGNELO BONADIO
DIRETOR SUPERINTENDENTE