

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

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

#### 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	01.01.09.272.0301.2.140.319011.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	2.700.000,00	0,00	0,00	193.848,31	1.704.978,01	193.848,31	1.704.978,01	193.848,31	1.704.978,01	995.021,99	0,00
820	01.01.09.272.0301.2.140.319013.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	24.306,80	85.512,29	12.153,40	73.358,89	0,00	111.641,11
821	01.01.09.272.0301.2.140.319094.04.6900000	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
822	01.01.09.272.0301.2.140.319096.04.6900000	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
823	01.01.09.272.0301.2.140.319113.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	15.091,08	148.941,48	15.091,08	148.941,48	0,00	161.058,52
824	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.932,06	2.306,77	10.839,52	2.306,77	10.839,52	2.067,94	7.092,54
825	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	70.000,00	106.000,00	0,00	0,00	26.519,24	2.410,84	21.697,56	2.410,84	19.286,72	149.480,76	7.232,52
826	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	450.000,00	0,00	0,00	7.942,40	417.938,32	30.181,12	271.409,68	30.181,12	270.209,68	32.061,68	147.728,64
827	01.01.09.272.0301.2.140.339039.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	950.000,00	600.000,00	0,00	-43.021,01	1.266.222,95	32.435,99	417.213,94	39.070,62	411.388,94	283.777,05	854.834,01
828	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	350.000,00	0,00	0,00	0,00	130.690,11	11.388,13	97.000,88	11.388,13	97.000,88	219.309,89	33.689,23
829	01.01.09.272.0301.2.140.339197.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.349,40	66.144,60	7.349,40	66.144,60	0,00	33.855,40
830	01.01.09.272.0301.2.140.449040.04.6900000	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
831	01.01.09.272.0301.2.140.449052.04.6900000	Gestão Administrativa E 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	01.01.09.272.0301.2.141.339039.04.6900000	Apoio Ao Servidor	200.000,00	0,00	0,00	-20.041,62	77.530,57	0,00	35.769,82	3.991,27	35.769,82	122.469,43	41.760,75
833	01.01.09.272.0301.2.142.339030.04.6900000	Gestão Logística Do Ipspmh	35.000,00	0,00	0,00	2.299,33	18.619,50	3.646,93	11.012,29	3.646,93	11.012,29	16.380,50	7.607,21
834	01.01.09.272.0301.2.143.339039.04.6900000	Gestão De Custeio Energia, Água E Telefone - Ipspmh	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.239,17	27.526,71	1.783,58	22.492,94	19.000,00	8.507,06
835	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.6900000	Gestão Da Publicidade De Atos Legais - Ipspmh	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.657,00	460,95	1.382,85	0,00	921,90	17.343,00	26.735,10
836	01.01.09.272.0301.2.145.339039.04.6900000	Serviço De Publicidade E 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

**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024**

**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	01.01.28.845.0301.0.002.339047.04.6900000 Pasep	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	126.716,03	904.045,48	126.716,03	904.045,48	0,00	995.954,52
838	01.01.28.846.0301.0.003.319091.04.6900000 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	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.6030000 Benefícios Previdenciários	99.000.000,00	0,00	0,00	7.334.470,94	62.697.102,86	7.334.470,94	62.697.102,86	7.334.470,94	62.697.102,86	36.302.897,14	0,00
840	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.6040000 Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	0,00	0,00	43.179,75	387.627,78	43.179,75	387.627,78	43.179,75	387.627,78	612.372,22	0,00
841	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.6030000 Benefícios Previdenciários	13.365.000,00	0,00	0,00	698.765,08	6.165.209,92	698.765,08	6.165.209,92	698.765,08	6.165.209,92	7.199.790,08	0,00
842	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.6040000 Benefícios Previdenciários	135.000,00	300.000,00	0,00	30.591,25	198.000,29	30.591,25	198.000,29	30.591,25	198.000,29	236.999,71	0,00
843	01.02.09.272.0301.0.007.332041.04.6030000 Benefícios Previdenciários	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.309,78	173.282,47	19.309,78	167.896,43	50.000,00	82.103,57
844	01.02.09.272.0301.0.008.319094.04.6030000 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	01.02.28.846.0301.0.003.319091.04.6030000 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	01.02.99.997.0301.0.009.999999.04.6030000 Reserva Orçamentária - Rpps	35.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>158.264.000,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248.034,43</b>	<b>75.912.028,61</b>	<b>8.578.698,32</b>	<b>73.424.698,43</b>	<b>8.576.254,28</b>	<b>73.392.228,43</b>	<b>82.351.971,39</b>	<b>2.519.800,18</b>

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

Maria Luísa Denadai  
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

ALCIR FURTADO PESSE  
DIRETOR SUPERINTENDENTE