

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

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2024 à 31/10/2024

Exercício de 2024

Datação	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 Operacional Do Ipspmh	2.700.000,00	0,00	0,00	216.974,96	1.921.952,97	216.974,96	1.921.952,97	216.974,96	1.921.952,97	773.047,03	0,00
820	01.01.09.272.0301.2.140.319013.04.6900000 Operacional Do Ipspmh	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	85.512,29	12.153,40	85.512,29	0,00	99.487,71
821	01.01.09.272.0301.2.140.319094.04.6900000 Operacional Do Ipspmh	50.000,00	0,00	0,00	16.695,88	16.695,88	16.695,88	16.695,88	16.695,88	16.695,88	33.304,12	0,00
822	01.01.09.272.0301.2.140.319096.04.6900000 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 Operacional Do Ipspmh	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	14.665,91	163.607,39	0,00	148.941,48	0,00	161.058,52
824	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.6900000 Operacional Do Ipspmh	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.932,06	768,00	11.607,52	768,00	11.607,52	2.067,94	6.324,54
825	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.6900000 Operacional Do Ipspmh	70.000,00	0,00	0,00	0,00	26.519,24	2.410,84	24.108,40	2.410,84	21.697,56	149.480,76	4.821,68
826	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.6900000 Operacional Do Ipspmh	450.000,00	0,00	0,00	0,00	417.938,32	30.181,12	301.590,80	30.181,12	300.390,80	32.061,68	117.547,52
827	01.01.09.272.0301.2.140.339039.04.6900000 Operacional Do Ipspmh	950.000,00	0,00	0,00	48.563,03	1.314.785,98	208.701,43	625.915,37	180.050,14	591.439,08	235.214,02	723.346,90
828	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.6900000 Operacional Do Ipspmh	350.000,00	0,00	0,00	2.946,00	133.636,11	11.388,13	108.389,01	4.644,93	101.645,81	216.363,89	31.990,30
829	01.01.09.272.0301.2.140.339197.04.6900000 Operacional Do Ipspmh	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.597,58	74.742,18	0,00	66.144,60	0,00	33.855,40
830	01.01.09.272.0301.2.140.449040.04.6900000 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 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	0,00	77.530,57	8.710,26	44.480,08	5.115,81	40.885,63	122.469,43	36.644,94
833	01.01.09.272.0301.2.142.339030.04.6900000 Gestão Logística Do Ipspmh	35.000,00	0,00	0,00	0,00	18.619,50	1.024,91	12.037,20	1.024,91	12.037,20	16.390,50	6.582,30
834	01.01.09.272.0301.2.143.339039.04.6900000 Água E Telefone - Ipspmh	50.000,00	0,00	0,00	8.844,89	39.844,89	2.620,15	30.146,86	2.239,17	24.732,11	10.155,11	15.112,78
835	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.6900000 Atos Legais - Ipspmh	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.657,00	0,00	1.382,85	460,95	1.382,85	17.343,00	26.274,15
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

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

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2024 à 31/10/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
837	01.01.28.845.0301.0.002.339047.04.69000000 Pasap	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	125.871,08	1.029.916,56	125.871,08	1.029.916,56	0,00	870.083,44
838	01.01.28.846.0301.0.003.319091.04.69000000 Requisitório	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	7.644.473,07	70.341.575,93	7.644.473,07	70.341.575,93	7.644.473,07	70.341.575,93	28.658.424,07	0,00
840	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.60400000 Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	0,00	0,00	43.179,75	430.807,53	43.179,75	430.807,53	43.179,75	430.807,53	569.192,47	0,00
841	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.60300000 Benefícios Previdenciários	13.365.000,00	0,00	0,00	701.739,38	6.866.949,30	701.739,38	6.866.949,30	701.739,38	6.866.949,30	6.498.050,70	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	226.770,37	28.770,08	226.770,37	28.770,08	226.770,37	208.229,63	0,00
843	01.02.09.272.0301.0.007.332041.04.60300000 Benefícios Previdenciários	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	18.585,60	191.868,07	18.585,60	186.482,03	50.000,00	63.517,97
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 Requisitório	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	35.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.603.000,00	0,00
950	01.01.09.272.0301.2.140.319007.04.69000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	622,06	622,06	622,06	622,06	0,00	4.377,94
Total Geral :		158.264.000,00	1.011.000,00	0,00	8.717.187,04	84.629.215,65	9.085.980,19	82.510.678,62	9.035.961,13	82.428.189,56	73.634.794,35	2.201.026,09

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

Maria Luisa Denadai
Maria Luisa Denadai
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Alcir Fortado Pesse
ALCIR FORTADO PESSE
DIRETOR SUPERINTENDENTE