

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Dotação	Especificação	Órçdo	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
834	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.6030000 Benefícios Previdenciários	112.500.000,00	0,00	0,00	7.748.271,66	7.748.271,66	7.748.271,66	7.748.271,66	7.748.271,66	7.748.271,66	104.751.728,34	0,00
			0,00									
835	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.6040000 Benefícios Previdenciários	2.500.000,00	0,00	0,00	43.560,93	43.560,93	43.560,93	43.560,93	43.560,93	43.560,93	2.456.439,07	0,00
			0,00									
841	01.02.09.272.0301.0.011.319001.04.6030000 Fundo Em Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
842	01.02.09.272.0301.0.011.319001.04.6040000 Fundo Em Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
846	01.02.09.272.0301.0.012.319001.04.6050000 Fundo Em Repartição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
847	01.02.09.272.0301.0.012.319001.04.6060000 Fundo Em Repartição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		115.000.000,00	0,00	0,00	7.791.832,59	7.791.832,59	7.791.832,59	7.791.832,59	7.791.832,59	7.791.832,59	107.208.167,41	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319003 - Pensões do RPPS e do Militar

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
836	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.6030000 Benefícios Previdenciários	12.400.000,00	0,00	0,00	737.809,28	737.809,28	737.809,28	737.809,28	737.809,28	737.809,28	11.662.190,72	0,00
			0,00									
837	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.6040000 Benefícios Previdenciários	600.000,00	0,00	0,00	33.028,55	33.028,55	33.028,55	33.028,55	33.028,55	33.028,55	566.971,45	0,00
			0,00									
843	01.02.09.272.0301.0.011.319003.04.6030000 Fundo Em Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
844	01.02.09.272.0301.0.011.319003.04.6040000 Fundo Em Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
848	01.02.09.272.0301.0.012.319003.04.6050000 Fundo Em Repartição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
849	01.02.09.272.0301.0.012.319003.04.6060000 Fundo Em Repartição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		13.000.000,00	0,00	0,00	770.837,83	770.837,83	770.837,83	770.837,83	770.837,83	770.837,83	12.228.162,17	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Pagar
OFR00451	24/03/2025 09:10:35	PRESCON INFORMATICA									
Usuário: RAQUEL										Versão 25/11/2024 - 10:44	
										1/6	

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
810	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	789,57	789,57	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Natureza da Despesa :		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	789,57	789,57	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
811	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	3.550.000,00	0,00	0,00	231.609,73	231.609,73	231.609,73	231.609,73	231.609,73	231.609,73	3.318.390,27	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.550.000,00	0,00	0,00	231.609,73	231.609,73	231.609,73	231.609,73	231.609,73	231.609,73	3.318.390,27	0,00
Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
812	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Total Natureza da Despesa :		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Natureza da Despesa : 319086 - COMPENSAÇÕES A REGIME DE PREVIDÊNCIA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
838	Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	0,00	0,00	13.154,12	13.154,12	13.154,12	13.154,12	13.154,12	13.154,12	986.845,88	0,00
845	Fundo Em Capitalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Fundo Em Repartição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000.000,00	0,00	0,00	13.154,12	13.154,12	13.154,12	13.154,12	13.154,12	13.154,12	986.845,88	0,00
Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
833	Requisitórios	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
839	01.02.28.846.0301.0.003.319091.04.6030000 Requisitórios	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00
Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
813	01.01.09.272.0301.2.140.319094.04.0000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
814	01.01.09.272.0301.2.140.319113.04.0000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	450.000,00	0,00	0,00	16.295,81	16.295,81	16.295,81	16.295,81	16.295,81	16.295,81	433.704,19	0,00
Total Natureza da Despesa :		450.000,00	0,00	0,00	16.295,81	16.295,81	16.295,81	16.295,81	16.295,81	16.295,81	433.704,19	0,00
Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
815	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.0000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	30.000,00	0,00	0,00	9.486,00	9.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514,00	9.486,00
827	01.01.09.272.0301.2.142.339030.04.0000000 Gestão Logística Do Ipspmh	28.000,00	0,00	0,00	18.743,41	18.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,59	18.743,41
Total Natureza da Despesa :		58.000,00	0,00	0,00	28.229,41	28.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.770,59	28.229,41
Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
816	01.01.09.272.0301.2.140.339033.04.0000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
817	01.01.09.272.0301.2.140.339034.04.00000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	140.000,00	0,00	0,00	93.726,32	93.726,32	13.172,04	13.172,04	0,00	0,00	46.273,68	93.726,32
Total Natureza da Despesa :		140.000,00	0,00	0,00	93.726,32	93.726,32	13.172,04	13.172,04	0,00	0,00	46.273,68	93.726,32

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Pagar
818	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.00000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
819	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.00000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	390.000,00	0,00	0,00	381.475,07	381.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,93	381.475,07
Total Natureza da Despesa :		390.000,00	0,00	0,00	381.475,07	381.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,93	381.475,07

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Acumulado	Saldo à Pagar
820	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	1.600.000,00	0,00	0,00	1.317.398,11	18.672,74	18.672,74	1.298.725,37
826	Apoio Ao Servidor	220.000,00	0,00	0,00	106.513,92	4.388,09	4.388,09	102.125,83
828	Gestão Logística Do Ipspmh	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Gestão De Custeio Energia, Água E Telefone - Ipspmh	40.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.719,86	0,00	33.000,00
830	Gestão Da Publicidade De Atos Legais - Ipspmh	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
831	Serviço De Publicidade E Propaganda - Ipspmh	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025													
Total Natureza da Despesa :		1.900.000,00	0,00	0,00	1.471.912,03	1.471.912,03	25.780,69	25.780,69	23.060,83	23.060,83	428.087,97	1.448.851,20	
			0,00										
Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
821	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.00000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	200.000,00	0,00	0,00	197.438,30	197.438,30	6.566,66	6.566,66	0,00	0,00	2.561,70	197.438,30	
Total Natureza da Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	197.438,30	197.438,30	6.566,66	6.566,66	0,00	0,00	2.561,70	197.438,30	
			0,00										
Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
832	01.01.28.845.0301.0.002.339047.04.00000000 Pasesp	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
822	01.01.09.272.0301.2.140.339092.04.00000000 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	
Total Natureza da Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00										
Natureza da Despesa : 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
823	01.01.09.272.0301.2.140.339197.04.00000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
Total Natureza da Despesa :		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
Natureza da Despesa : 449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
824	01.01.09.272.0301.2.140.449040.04.00000000 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	
			0,00										



Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025													
Total Natureza da Despesa :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa :		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00									
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
825	01.01.09.272.0301.2.140.449052.04.00000000 Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Natureza da Despesa :		999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
840	01.02.99.997.0301.0.009.999999.04.6030000 Reserva Orçamentária - Rpps	46.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.895.000,00	0,00	
Total Natureza da Despesa :		46.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.895.000,00	0,00	
Total Geral :		186.488.000,00	0,00	0,00	12.911.511,21	12.911.511,21	8.870.039,04	8.870.039,04	8.846.790,91	8.846.790,91	173.576.488,79	4.064.720,30	

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

Maria Luísa Denadai
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

ALCIR FURTADO PESSE
DIRETOR SUPERINTENDENTE