

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
Exercício de 2025

TIPO PLANO : FINANCEIRO
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
854	01.02.28.846.0301.0.003.319091.04.6050000	Requisitórios	0,00	500.000,00	0,00	12.427,27	95.283,47	12.427,27	95.283,47	12.427,27	95.283,47	404.716,53	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			0,00	500.000,00	0,00	12.427,27	95.283,47	12.427,27	95.283,47	12.427,27	95.283,47	404.716,53	0,00
				0,00									
Total Plano :			0,00	500.000,00	0,00	12.427,27	95.283,47	12.427,27	95.283,47	12.427,27	95.283,47	404.716,53	0,00
				0,00									

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa : 319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - 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
857	01.01.09.272.0301.2.140.319196.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	50.000,00	0,00	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	41.133,51	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			0,00	50.000,00	0,00	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	41.133,51	0,00
				0,00									

Natureza da Despesa : 339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
856	01.01.09.272.0301.2.140.339049.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
Total Plano :			0,00	52.000,00	0,00	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	8.866,49	43.133,51	0,00
				0,00									

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

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
834	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.6030000	Benefícios Previdenciários	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.681.214,61	0,00	15.681.214,61	0,00	15.681.214,61	1.573.785,39	0,00
				95.245.000,00									
835	01.02.09.272.0301.0.007.319001.04.6040000	Benefícios Previdenciários	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	91.617,07	0,00	91.617,07	0,00	91.617,07	293.382,93	0,00
				2.115.000,00									

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

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
841	01.02.09.272.0301.0.011.319001.04.6030000	Fundo Em Capitalização	0,00	32.600.000,00	0,00	2.682.888,39	21.823.538,71	2.682.888,39	21.823.538,71	2.682.888,39	21.823.538,71	10.776.461,29	0,00
				0,00									
842	01.02.09.272.0301.0.011.319001.04.6040000	Fundo Em Capitalização	0,00	675.000,00	0,00	23.766,18	189.982,94	23.766,18	189.982,94	23.766,18	189.982,94	485.017,06	0,00
				0,00									
846	01.02.09.272.0301.0.012.319001.04.6050000	Fundo Em Repartição	0,00	82.575.000,00	0,00	6.554.902,19	42.384.979,69	6.554.902,19	42.384.979,69	6.554.902,19	42.384.979,69	20.190.020,31	0,00
				20.000.000,00									
847	01.02.09.272.0301.0.012.319001.04.6060000	Fundo Em Repartição	0,00	1.440.000,00	0,00	38.652,70	242.736,31	38.652,70	242.736,31	38.652,70	242.736,31	1.197.263,69	0,00
				0,00									
855	01.02.09.272.0301.0.012.319001.01.6050000	Fundo Em Repartição	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	6.434.248,35	0,00	6.434.248,35	0,00	13.565.751,65
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			115.000.000,00	137.290.000,00	0,00	9.300.209,46	100.414.069,33	9.300.209,46	86.848.317,68	9.300.209,46	86.848.317,68	34.515.930,67	13.565.751,65
				117.360.000,00									

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 à Pagar
836	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.6030000	Benefícios Previdenciários	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.466.295,58	0,00	1.466.295,58	0,00	1.466.295,58	453.704,42	0,00
				10.480.000,00									
837	01.02.09.272.0301.0.007.319003.04.6040000	Benefícios Previdenciários	600.000,00	0,00	0,00	0,00	70.754,58	0,00	70.754,58	0,00	70.754,58	24.245,42	0,00
				505.000,00									
843	01.02.09.272.0301.0.011.319003.04.6030000	Fundo Em Capitalização	0,00	4.580.000,00	0,00	409.951,66	3.041.765,49	409.951,66	3.041.764,49	409.951,66	3.041.764,49	1.538.234,51	1,00
				0,00									
844	01.02.09.272.0301.0.011.319003.04.6040000	Fundo Em Capitalização	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
				0,00									
848	01.02.09.272.0301.0.012.319003.04.6050000	Fundo Em Repartição	0,00	7.100.000,00	0,00	398.570,19	3.066.617,05	398.570,19	3.066.617,05	398.570,19	3.066.617,05	4.033.382,95	0,00
				0,00									
849	01.02.09.272.0301.0.012.319003.04.6060000	Fundo Em Repartição	0,00	645.000,00	0,00	36.231,38	289.851,04	36.231,38	289.851,04	36.231,38	289.851,04	355.148,96	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			13.000.000,00	12.485.000,00	0,00	844.753,23	7.935.283,74	844.753,23	7.935.282,74	844.753,23	7.935.282,74	6.564.716,26	1,00
				10.985.000,00									

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 Empenhar	Saldo à Pagar
810	01.01.09.272.0301.2.140.319007.04.0000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.954,10	19.137,89	3.954,10	18.205,47	0,00	6.794,53
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.954,10	19.137,89	3.954,10	18.205,47	0,00	6.794,53
				0,00									

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

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
811	01.01.09.272.0301.2.140.319011.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	3.550.000,00	400.000,00 0,00	0,00	232.958,81	2.494.651,18	232.958,81	2.494.651,18	232.958,81	2.494.651,18	1.455.348,82	0,00
Total Natureza da Despesa :			3.550.000,00	400.000,00 0,00	0,00	232.958,81	2.494.651,18	232.958,81	2.494.651,18	232.958,81	2.494.651,18	1.455.348,82	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	01.01.09.272.0301.2.140.319013.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	290.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	290.000,00	6.510,76	116.814,89	6.510,76	116.814,89	0,00	173.185,11
Total Natureza da Despesa :			290.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	290.000,00	6.510,76	116.814,89	6.510,76	116.814,89	0,00	173.185,11
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	01.02.09.272.0301.0.007.319086.04.00000000	Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	0,00 845.000,00	0,00	0,00	70.542,88	0,00	70.542,88	0,00	70.542,88	84.457,12	0,00
845	01.02.09.272.0301.0.011.319086.04.60300000	Fundo Em Capitalização	0,00	275.000,00 0,00	0,00	0,00	90.026,22	9.763,11	58.837,89	9.763,11	57.785,97	184.973,78	32.240,25
850	01.02.09.272.0301.0.012.319086.04.60500000	Fundo Em Repartição	0,00	570.000,00 0,00	0,00	0,00	87.822,38	9.661,19	63.350,79	9.661,19	58.759,83	482.177,62	29.062,55
851	01.02.09.272.0301.0.011.319086.04.60400000	Fundo Em Capitalização	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
852	01.02.09.272.0301.0.012.319086.04.60600000	Fundo Em Repartição	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.000.000,00	915.000,00 845.000,00	0,00	0,00	248.391,48	19.424,30	192.731,56	19.424,30	187.088,68	821.608,52	61.302,80
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	01.01.28.846.0301.0.003.319091.04.00000000	Requisitórios	280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.785,64	0,00	2.785,64	0,00	2.785,64	277.214,36	0,00
839	01.02.28.846.0301.0.003.319091.04.60300000	Requisitórios	1.300.000,00	0,00 500.000,00	0,00	1.282,42	2.909,37	1.282,42	2.909,37	1.282,42	2.909,37	797.090,63	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.580.000,00	0,00 500.000,00	0,00	1.282,42	5.695,01	1.282,42	5.695,01	1.282,42	5.695,01	1.074.304,99	0,00
Natureza da Despesa :			319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

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
813	01.01.09.272.0301.2.140.319094.04.00000000	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 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
				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	01.01.09.272.0301.2.140.319113.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	450.000,00	0,00	0,00	0,00	277.688,31	21.182,01	184.723,02	20.411,28	163.541,01	172.311,69	114.147,30
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	277.688,31	21.182,01	184.723,02	20.411,28	163.541,01	172.311,69	114.147,30
				0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - 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
853	01.01.09.272.0301.2.140.339014.04.69000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.282,40	0,00	6.282,40	0,00	6.282,40	13.717,60	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	20.000,00	0,00	6.282,40	0,00	6.282,40	0,00	6.282,40	13.717,60	0,00
				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	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	30.000,00	0,00	0,00	252,00	27.338,05	0,00	7.356,40	0,00	7.356,40	2.661,95	19.981,65
827	01.01.09.272.0301.2.142.339030.04.00000000	Gestão Logística Do Ipspmh	28.000,00	0,00	0,00	0,00	18.743,41	1.461,88	10.618,68	1.461,88	10.618,68	9.256,59	8.124,73
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	252,00	46.081,46	1.461,88	17.975,08	1.461,88	17.975,08	11.918,54	28.106,38
				0,00									

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	01.01.09.272.0301.2.140.339033.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	40.000,00	0,00	0,00	14.773,14	23.597,84	14.773,14	23.597,84	14.773,14	23.597,84	16.402,16	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	14.773,14	23.597,84	14.773,14	23.597,84	14.773,14	23.597,84	16.402,16	0,00
				0,00									

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

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
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
817	01.01.09.272.0301.2.140.339034.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	140.000,00	25.000,00	0,00	0,00	155.296,60	19.993,73	125.989,81	13.858,85	119.854,93	9.703,40	35.441,67
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			140.000,00	25.000,00	0,00	0,00	155.296,60	19.993,73	125.989,81	13.858,85	119.854,93	9.703,40	35.441,67
				0,00									

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 Empenhar	Saldo à Pagar
818	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	34.101,00	3.789,00	26.523,00	3.789,00	22.734,00	245.899,00	11.367,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	34.101,00	3.789,00	26.523,00	3.789,00	22.734,00	245.899,00	11.367,00
				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 à 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	0,00	379.809,24	31.650,77	284.856,93	31.650,77	284.856,93	10.190,76	94.952,31
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			390.000,00	0,00	0,00	0,00	379.809,24	31.650,77	284.856,93	31.650,77	284.856,93	10.190,76	94.952,31
				0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
820	01.01.09.272.0301.2.140.339039.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	1.600.000,00	400.000,00	0,00	47.177,92	1.553.138,79	38.056,08	1.450.269,70	28.114,42	1.439.228,04	446.861,21	113.910,75
				0,00									
826	01.01.09.272.0301.2.141.339039.04.00000000	Apoio Ao Servidor	220.000,00	0,00	0,00	16.899,74	117.917,97	7.372,82	65.801,13	7.421,51	55.941,56	102.082,03	61.976,41
				0,00									
828	01.01.09.272.0301.2.142.339039.04.00000000	Gestão Logística 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
				0,00									
829	01.01.09.272.0301.2.143.339039.04.00000000	Gestão De Custeio Energia, Água E Telefone - Ipspmh	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.365,47	4.212,86	26.093,08	3.376,63	23.217,14	4.634,53	12.148,33
				0,00									
830	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.00000000	Gestão Da Publicidade De Atos Legais - Ipspmh	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00									
831	01.01.09.272.0301.2.145.339039.04.00000000	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
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			1.900.000,00	400.000,00	0,00	64.077,66	1.721.422,23	49.641,76	1.542.163,91	38.912,56	1.518.386,74	578.577,77	203.035,49
				0,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
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
821	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	200.000,00	145.000,00 0,00	0,00	19.439,70	266.439,05	21.656,89	210.191,33	28.223,55	210.191,33	78.560,95	56.247,72
Total Natureza da Despesa :			200.000,00	145.000,00 0,00	0,00	19.439,70	266.439,05	21.656,89	210.191,33	28.223,55	210.191,33	78.560,95	56.247,72

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	Pasep	1.600.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	8.100,72	785.078,28	8.100,72	785.078,28	35.000,00	614.921,72
			165.000,00									
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	8.100,72	785.078,28	8.100,72	785.078,28	35.000,00	614.921,72
			165.000,00									

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	471,53	0,00	471,53	0,00	471,53	4.528,47	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	471,53	0,00	471,53	0,00	471,53	4.528,47	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
				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
				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									
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 : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025
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	
825	01.01.09.272.0301.2.140.449052.04.00000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Ipspmh	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.278,00	0,00	30.278,00	0,00	30.278,00	129.722,00	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.278,00	0,00	30.278,00	0,00	30.278,00	129.722,00	0,00
			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	01.02.99.997.0301.0.009.999999.04.60300000	Reserva Orçamentária - Rpps	46.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.358.000,00	0,00	
			22.537.000,00										
Total Natureza da Despesa :			46.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.358.000,00	0,00	
			22.537.000,00										
Total Geral :			186.488.000,00	152.392.000,00	0,00	10.499.040,18	115.858.708,36	10.602.636,74	100.954.912,04	10.591.568,59	100.893.453,68	70.629.291,64	14.965.254,68
			152.392.000,00										

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

Célia Regina de Freitas Pereira
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Maria Luisa Denadai
DIRETOR SUPERINTENDENTE