

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Órgão 1-IPSPMH

Unidade 1-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Aplicação 6900000-RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS

Função : 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

SubFunção : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Aplicação : 6900000 - RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS

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
814	01.01.09.272.0301.2.143.319007.04.69000000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	38.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.656,10	8.137,13	1.656,10	8.137,13	8.000,00	21.862,87
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			38.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.656,10	8.137,13	1.656,10	8.137,13	8.000,00	21.862,87
				0,00									

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
808	01.01.09.272.0301.2.142.319011.04.69000000	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna	70.000,00	0,00	0,00	4.446,08	26.458,76	4.446,08	26.458,76	4.446,08	26.458,76	43.541,24	0,00
				0,00									
815	01.01.09.272.0301.2.143.319011.04.69000000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	4.062.100,00	0,00	0,00	297.490,16	1.759.588,70	297.490,16	1.759.588,70	297.490,16	1.759.588,70	2.302.511,30	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			4.132.100,00	0,00	0,00	301.936,24	1.786.047,46	301.936,24	1.786.047,46	301.936,24	1.786.047,46	2.346.052,54	0,00
				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
816	01.01.09.272.0301.2.143.319013.04.69000000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	13.905,94	63.484,16	13.905,94	63.484,16	0,00	162.015,84
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	13.905,94	63.484,16	13.905,94	63.484,16	0,00	162.015,84
				0,00									

Natureza da Despesa : 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
809	01.01.09.272.0301.2.142.319016.04.69000000	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

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	01.01.09.272.0301.2.143.319016.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319092 - 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
818	01.01.09.272.0301.2.143.319092.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			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
810	01.01.09.272.0301.2.142.319094.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
819	01.01.09.272.0301.2.143.319094.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	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
811	01.01.09.272.0301.2.142.319113.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	773,62	4.603,82	773,62	3.830,20	0,00	8.369,80
820	01.01.09.272.0301.2.143.319113.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	415.200,00	0,00	0,00	325.000,00	23.873,72	130.915,69	22.371,09	107.041,97	90.200,00	217.958,03
Total Natureza da Despesa :			427.400,00	0,00	0,00	337.200,00	24.647,34	135.519,51	23.144,71	110.872,17	90.200,00	226.327,83
			0,00									

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
821	01.01.09.272.0301.2.143.319196.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	52.340,50	0,00	52.340,50	0,00	202.659,50
Total Natureza da Despesa :			255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	52.340,50	0,00	52.340,50	0,00	202.659,50
			0,00									

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

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
822	01.01.09.272.0301.2.143.339014.04.69000000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	3.769,44	6.721,62	3.769,44	6.721,62	3.769,44	6.721,62	23.278,38	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			30.000,00	0,00	0,00	3.769,44	6.721,62	3.769,44	6.721,62	3.769,44	6.721,62	23.278,38	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
797	01.01.09.272.0301.2.140.339030.04.69000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	40.000,00	0,00	0,00	-729,00	34.576,05	2.288,12	15.786,92	2.288,12	15.786,92	5.423,95	18.789,13
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			40.000,00	0,00	0,00	-729,00	34.576,05	2.288,12	15.786,92	2.288,12	15.786,92	5.423,95	18.789,13
				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
823	01.01.09.272.0301.2.143.339033.04.69000000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	60.000,00	0,00	0,00	23.557,12	33.124,12	23.557,12	33.124,12	23.557,12	33.124,12	26.875,88	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			60.000,00	0,00	0,00	23.557,12	33.124,12	23.557,12	33.124,12	23.557,12	33.124,12	26.875,88	0,00
				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
798	01.01.09.272.0301.2.140.339035.04.69000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	500.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	70.768,05	3.933,45	47.167,35	11.933,45	43.233,90	389.231,95	27.534,15
				40.000,00									
Total Natureza da Despesa :			500.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	70.768,05	3.933,45	47.167,35	11.933,45	43.233,90	389.231,95	27.534,15
				40.000,00									

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
799	01.01.09.272.0301.2.140.339036.04.69000000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	380.000,00	0,00	0,00	0,00	379.348,34	33.062,47	198.374,82	33.062,47	198.374,82	651,66	180.973,52
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			380.000,00	0,00	0,00	0,00	379.348,34	33.062,47	198.374,82	33.062,47	198.374,82	651,66	180.973,52
				0,00									

Natureza da Despesa : 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
800	01.01.09.272.0301.2.140.339037.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	94.000,00	0,00	0,00	61.791,76	7.723,97	38.619,85	7.723,97	38.619,85	32.208,24	23.171,91
			0,00									
Total Natureza da Despesa :			94.000,00	0,00	0,00	61.791,76	7.723,97	38.619,85	7.723,97	38.619,85	32.208,24	23.171,91
			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
801	01.01.09.272.0301.2.140.339039.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	674.000,00	0,00	2.000,00	477.935,60	40.552,34	228.165,61	41.060,74	225.798,47	196.064,40	252.137,13
			0,00									
806	01.01.09.272.0301.2.141.339039.04.6900000	Gestão Da Base Cadastral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
812	01.01.09.272.0301.2.142.339039.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna	15.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	13.400,00	0,00
			0,00									
824	01.01.09.272.0301.2.143.339039.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	245.000,00	0,00	14.048,96	144.539,64	22.390,46	72.602,85	22.390,46	72.602,85	100.460,36	71.936,79
			0,00									
826	01.01.09.272.0301.2.144.339039.04.6900000	Gestão Da Publicidade E Propaganda	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :			964.000,00	0,00	16.048,96	624.075,24	62.942,80	302.368,46	63.451,20	300.001,32	339.924,76	324.073,92
			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
802	01.01.09.272.0301.2.140.339040.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	351.000,00	0,00	6.090,71	302.564,63	32.072,96	147.491,67	25.664,63	139.283,34	48.435,37	163.281,29
			0,00									
807	01.01.09.272.0301.2.141.339040.04.6900000	Gestão Da Base Cadastral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
813	01.01.09.272.0301.2.142.339040.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Da Controladoria Interna	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :			476.000,00	0,00	6.090,71	302.564,63	32.072,96	147.491,67	25.664,63	139.283,34	173.435,37	163.281,29
			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
825	01.01.09.272.0301.2.143.339049.04.6900000	Gestão, Capacitação E Apoio Dos Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

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 5.000,00 0,00

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
803	01.01.09.272.0301.2.140.339092.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
804	01.01.09.272.0301.2.140.339093.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	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 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
805	01.01.09.272.0301.2.140.449052.04.6900000	Gestão Administrativa E Operacional Do Hortoprev	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.459,95	0,00	3.459,95	0,00	3.459,95	61.540,05	0,00
Total Natureza da Despesa :				40.000,00	0,00	0,00	3.459,95	0,00	3.459,95	0,00	3.459,95	61.540,05	0,00

Total Aplicação :			7.829.600,00	40.000,00	0,00	294.673,47	4.150.177,22	511.495,95	2.838.643,52	512.093,39	2.799.487,26	3.679.422,78	1.350.689,96
Total SubFunção :				40.000,00	0,00	294.673,47	4.150.177,22	511.495,95	2.838.643,52	512.093,39	2.799.487,26	3.679.422,78	1.350.689,96
Total Função :				40.000,00	0,00	294.673,47	4.150.177,22	511.495,95	2.838.643,52	512.093,39	2.799.487,26	3.679.422,78	1.350.689,96

Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Aplicação : 6900000 - RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS

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
---------	--	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

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

Balancete da Despesa - Função, Subfunção, Aplicação e Natureza referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Exercício de 2026

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
827	01.01.28.846.0301.0.010.339047.04.6900000	Gestão Dos Encargos Especiais	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.749,54	33.118,99	6.749,54	33.118,99	1.050.000,00	166.881,01
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.749,54	33.118,99	6.749,54	33.118,99	1.050.000,00	166.881,01
				0,00									
Natureza da Despesa :		339091 - 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
832	01.01.28.846.0301.0.010.339091.04.6900000	Gestão Dos Encargos Especiais	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
				0,00									
Total Aplicação :			1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.749,54	33.118,99	6.749,54	33.118,99	1.245.000,00	166.881,01
				0,00									
Total SubFunção :			1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.749,54	33.118,99	6.749,54	33.118,99	1.245.000,00	166.881,01
				0,00									
Total Função :			1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.749,54	33.118,99	6.749,54	33.118,99	1.245.000,00	166.881,01
				0,00									
Total Geral :			9.274.600,00	40.000,00	0,00	294.673,47	4.350.177,22	518.245,49	2.871.762,51	518.842,93	2.832.606,25	4.924.422,78	1.517.570,97
				40.000,00									

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

Célia Regina de Freitas Pereira
DIRETOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

Maria Luisa Denadai
DIRETOR SUPERINTENDENTE