

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Natureza da Despesa : **319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS**

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.60300000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	43.380,670,68	4.024,561,71	31.821,586,03	4.024,561,71	31.821,586,03	119.329,32	11.559,084,65
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	43.380,670,68	4.024,561,71	31.821,586,03	4.024,561,71	31.821,586,03	119.329,32	11.559,084,65

Natureza da Despesa : **319003 - PENSÕES**

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.60300000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	7.000,000,00	538.448,44	4.455.790,49	538.448,44	4.455.790,49	0,00	2.544.209,51
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	7.000,000,00	538.448,44	4.455.790,49	538.448,44	4.455.790,49	0,00	2.544.209,51

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

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.60300000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	35.601,03	2.396.626,48	157.477,56	1.579.634,94	157.477,56	1.579.634,94	103.373,52	816.991,54
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	35.601,03	2.396.626,48	157.477,56	1.579.634,94	157.477,56	1.579.634,94	103.373,52	816.991,54

Natureza da Despesa : **319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.60300000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	208.000,00	16.704,42	124.413,67	16.704,42	124.413,67	29.000,00	83.586,33
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	208.000,00	16.704,42	124.413,67	16.704,42	124.413,67	29.000,00	83.586,33

Natureza da Despesa : **319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.60300000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	17.902,06	22.598,44	17.902,06	22.598,44	17.902,06	22.598,44	77.401,56	0,00

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 100.000,00 0,00 0,00 17.902,06 22.598,44 17.902,06 22.598,44 17.902,06 22.598,44 77.401,56 0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.60300000Manuencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	152.256,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.031,10	50.552,04	6.031,10	50.552,04	2.256,00	99.447,96

Total Natureza da Despesa : 152.256,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 6.031,10 50.552,04 6.031,10 50.552,04 2.256,00 99.447,96

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.60300000Manuencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	37.000,00	0,00	0,00	0,00	6.685,31	0,00	6.685,31	0,00	6.685,31	30.314,69	0,00

Total Natureza da Despesa : 37.000,00 0,00 0,00 0,00 6.685,31 0,00 6.685,31 0,00 6.685,31 0,00 6.685,31 30.314,69 0,00

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.60300000Manuencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	104.000,00	0,00	0,00	0,00	16.956,00	5.708,00	11.248,00	5.708,00	11.248,00	87.044,00	5.708,00

Total Natureza da Despesa : 104.000,00 0,00 0,00 0,00 16.956,00 5.708,00 11.248,00 5.708,00 11.248,00 5.708,00 11.248,00 87.044,00 5.708,00

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

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.60300000Manuencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	11.134,50	83.937,00	11.134,50	83.937,00	45.000,00	71.063,00

Total Natureza da Despesa : 200.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 11.134,50 83.937,00 11.134,50 83.937,00 45.000,00 83.937,00 71.063,00

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

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

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidad Período	Liquidad Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.600.000,00	0,00	0,00	780,00	469.225,05	36.596,83	283.251,95	36.596,83	283.179,95	1.130.774,95	186.045,10
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	780,00	469.225,05	36.596,83	283.251,95	36.596,83	283.179,95	1.130.774,95	186.045,10
Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
7	01.01.3.3.90.40.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	500.000,00	0,00	0,00	61.440,00	357.752,00	37.153,91	191.519,50	37.153,91	191.519,50	142.248,00	166.232,50
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	61.440,00	357.752,00	37.153,91	191.519,50	37.153,91	191.519,50	142.248,00	166.232,50
Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
17	01.01.3.3.90.47.28.846.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	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 :		1.000,00	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												
14	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Natureza da Despesa : 339193 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO												
18	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2023 à 31/08/2023

Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa : 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orgado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orgado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	Especificação	Orgado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	01.01.9.99.99.99.997.9999.9.999.04.60300000Reserva Orçamentaria Rpps	44.203.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.203.157,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		44.203.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.203.157,00	0,00
Total Geral :		100.655.413,00	0,00	0,00	115.723,09	54.163.513,96	4.851.718,53	38.631.217,37	4.851.718,53	38.631.145,37	46.491.899,04	15.532.368,59