

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023 Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orgado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	43.380.670,68	4.284.986,59	36.106.572,62	4.284.986,59	36.106.572,62	119.329,32	7.274.098,06
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	43.380.670,68	4.284.986,59	36.106.572,62	4.284.986,59	36.106.572,62	119.329,32	7.274.098,06

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orgado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	526.636,10	4.982.426,59	526.636,10	4.982.426,59	0,00	2.017.573,41
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	526.636,10	4.982.426,59	526.636,10	4.982.426,59	0,00	2.017.573,41

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

Dotação	Especificação	Orgado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	10.012,58	2.406.639,06	135.675,95	1.715.310,89	135.675,95	1.715.310,89	93.360,94	691.328,17
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	10.012,58	2.406.639,06	135.675,95	1.715.310,89	135.675,95	1.715.310,89	93.360,94	691.328,17

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orgado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	208.000,00	10.754,79	135.168,46	10.754,79	135.168,46	29.000,00	72.831,54
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	208.000,00	10.754,79	135.168,46	10.754,79	135.168,46	29.000,00	72.831,54

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orgado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	22.598,44	0,00	22.598,44	0,00	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 01/09/2023 à 30/09/2023 Exercício de 2023

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

Natureza da Despesa : 319113 - 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
3	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	152.256,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.031,10	56.583,14	6.031,10	56.583,14	2.256,00	93.416,86

Total Natureza da Despesa : 152.256,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 6.031,10 56.583,14 6.031,10 56.583,14 2.256,00 93.416,86

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
4	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	37.000,00	0,00	0,00	1.801,00	8.486,31	1.801,00	8.486,31	1.440,00	8.125,31	28.513,69	361,00

Total Natureza da Despesa : 37.000,00 0,00 0,00 0,00 1.801,00 8.486,31 1.801,00 8.486,31 1.440,00 8.125,31 28.513,69 361,00

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
5	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	104.000,00	0,00	0,00	0,00	16.956,00	1.427,00	12.675,00	1.427,00	12.675,00	87.044,00	4.281,00

Total Natureza da Despesa : 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.956,00 1.427,00 12.675,00 1.427,00 12.675,00 87.044,00 4.281,00

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
6	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	7.708,50	91.645,50	7.708,50	91.645,50	45.000,00	63.354,50

Total Natureza da Despesa : 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 7.708,50 91.645,50 7.708,50 91.645,50 45.000,00 63.354,50

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

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado 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	33.453,19	502.678,24	56.391,04	339.642,99	56.391,04	339.570,99	1.097.321,76	163.107,25
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	33.453,19	502.678,24	56.391,04	339.642,99	56.391,04	339.570,99	1.097.321,76	163.107,25

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
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	0,00	357.752,00	27.249,08	218.768,58	21.749,08	213.268,58	142.248,00	144.483,42
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	0,00	357.752,00	27.249,08	218.768,58	21.749,08	213.268,58	142.248,00	144.483,42

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
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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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 01/09/2023 à 30/09/2023

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	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	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar								
10	01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.6030000Manutencao 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	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar								
9	01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.6030000Manutencao 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	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar								
16	01.01.9.9.99.99.99.997.9999.9.999.04.6030000Reserva Orcamentaria 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	45.266,77	54.208.780,73	5.058.661,15	43.689.878,52	5.052.800,15	43.683.945,52	46.446.632,27	10.524.835,21								