

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023 Exercício de 2023

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS 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
11	01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	43.500.000,00	10.150.000,00	0,00	116.903,52	43.497.574,20	4.261.917,99	40.368.490,61	4.261.917,99	40.368.490,61	10.152.425,80	3.129.083,59
Total Natureza da Despesa :		43.500.000,00	10.150.000,00	0,00	116.903,52	43.497.574,20	4.261.917,99	40.368.490,61	4.261.917,99	40.368.490,61	10.152.425,80	3.129.083,59

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	7.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	555.393,86	5.537.820,45	555.393,86	5.537.820,45	150.000,00	1.462.179,55
Total Natureza da Despesa :		7.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	555.393,86	5.537.820,45	555.393,86	5.537.820,45	150.000,00	1.462.179,55

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
1	01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406.639,06	125.663,37	1.840.974,26	125.663,37	1.840.974,26	93.360,94	565.664,80
Total Natureza da Despesa :		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406.639,06	125.663,37	1.840.974,26	125.663,37	1.840.974,26	93.360,94	565.664,80

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
2	01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	237.000,00	0,00	0,00	1.821,35	209.821,35	10.754,79	145.923,25	10.754,79	145.923,25	27.178,65	63.898,10
Total Natureza da Despesa :		237.000,00	0,00	0,00	1.821,35	209.821,35	10.754,79	145.923,25	10.754,79	145.923,25	27.178,65	63.898,10

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
15	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	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

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercicio 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 0,00 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	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios		2.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.031,10	62.614,24	6.031,10	62.614,24	4.256,00	87.385,76
Total Natureza da Despesa :			2.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.031,10	62.614,24	6.031,10	62.614,24	4.256,00	87.385,76

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	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios		37.000,00	0,00	0,00	8.486,31	0,00	8.486,31	361,00	8.486,31	28.513,69	0,00
Total Natureza da Despesa :			37.000,00	0,00	0,00	8.486,31	0,00	8.486,31	361,00	8.486,31	28.513,69	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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios		104.000,00	0,00	0,00	16.956,00	1.427,00	14.102,00	1.427,00	14.102,00	85.044,00	2.854,00
Total Natureza da Despesa :			104.000,00	0,00	0,00	16.956,00	1.427,00	14.102,00	1.427,00	14.102,00	85.044,00	2.854,00

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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios		200.000,00	0,00	0,00	155.000,00	11.991,00	103.636,50	11.991,00	103.636,50	45.000,00	51.363,50
Total Natureza da Despesa :			200.000,00	0,00	0,00	155.000,00	11.991,00	103.636,50	11.991,00	103.636,50	45.000,00	51.363,50

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

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023 Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.6030000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.600.000,00	0,00	0,00	6.355,53	509.033,77	45.463,42	385.106,41	45.401,42	384.972,41	1.090.966,23	124.061,36
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	6.355,53	509.033,77	45.463,42	385.106,41	45.401,42	384.972,41	1.090.966,23	124.061,36

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

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.01.3.3.90.40.04.122.4100.2.420.04.6030000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	500.000,00	0,00	0,00	8.934,00	366.686,00	27.607,50	246.376,08	33.107,50	246.376,08	133.314,00	120.309,92
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	8.934,00	366.686,00	27.607,50	246.376,08	33.107,50	246.376,08	133.314,00	120.309,92

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	01.01.3.3.90.47.28.846.4100.2.420.04.6030000Manutencao 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	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.6030000Manutencao 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	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.6030000Manutencao 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 01/10/2023 à 31/10/2023 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 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	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 0,00 0,00 90.000,00 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
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 0,00 0,00 230.000,00 0,00

Natureza da Despesa : 999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	01.01.9.9.99.99.997.9999.9.999.04.60300000Reserva 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 0,00 0,00 44.203.157,00 0,00

Total Geral : 100.655.413,00 10.302.000,00 2.000,00 0,00 134.014,40 54.342.795,13 5.046.250,03 48.736.128,55 5.052.049,03 48.735.994,55 56.612.617,87 5.606.800,58

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023 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	01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	43.500.000,00	10.150.000,00	0,00	8.273.062,49	51.770.636,69	6.301.753,68	46.670.244,29	6.301.753,68	46.670.244,29	1.879.363,31	5.100.392,40
Total Natureza da Despesa :		43.500.000,00	10.150.000,00	0,00	8.273.062,49	51.770.636,69	6.301.753,68	46.670.244,29	6.301.753,68	46.670.244,29	1.879.363,31	5.100.392,40

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	01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	7.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	812.150,31	6.349.970,76	812.150,31	6.349.970,76	150.000,00	650.029,24
Total Natureza da Despesa :		7.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	812.150,31	6.349.970,76	812.150,31	6.349.970,76	150.000,00	650.029,24

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	01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406.639,06	237.863,33	2.078.837,59	237.863,33	2.078.837,59	93.360,94	327.801,47
Total Natureza da Despesa :		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.406.639,06	237.863,33	2.078.837,59	237.863,33	2.078.837,59	93.360,94	327.801,47

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	01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	237.000,00	0,00	0,00	0,00	209.821,35	11.276,23	157.199,48	11.276,23	157.199,48	27.178,65	52.621,87
Total Natureza da Despesa :		237.000,00	0,00	0,00	0,00	209.821,35	11.276,23	157.199,48	11.276,23	157.199,48	27.178,65	52.621,87

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	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	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