

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

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	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	2.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.062,20	74.676,44	12.062,20	74.676,44	4.256,00	75.323,56
Total Natureza da Despesa :			2.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.062,20	74.676,44	12.062,20	74.676,44	4.256,00	75.323,56

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	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	4.327,26	12.813,57	4.327,26	12.813,57	0,00	8.486,31	24.186,43	4.327,26
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	4.327,26	12.813,57	4.327,26	12.813,57	0,00	8.486,31	24.186,43	4.327,26

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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	16.956,00	1.427,00	15.529,00	1.427,00	15.529,00	85.044,00	1.427,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	16.956,00	1.427,00	15.529,00	1.427,00	15.529,00	85.044,00	1.427,00

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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	155.000,00	6.852,00	110.488,50	6.852,00	110.488,50	45.000,00	44.511,50
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	155.000,00	6.852,00	110.488,50	6.852,00	110.488,50	45.000,00	44.511,50

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

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

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	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.600.000,00	0,00	26.087,73	535.121,50	48.770,49	433.876,90	46.069,76	431.042,17	1.064.878,50	104.079,33
Total Natureza da Despesa :			1.600.000,00	0,00	26.087,73	535.121,50	48.770,49	433.876,90	46.069,76	431.042,17	1.064.878,50	104.079,33

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	01.01.3.3.90.40.04.122.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	500.000,00	0,00	265,24	366.951,24	67.031,21	313.407,29	65.831,21	312.207,29	133.048,76	54.743,95
Total Natureza da Despesa :			500.000,00	0,00	265,24	366.951,24	67.031,21	313.407,29	65.831,21	312.207,29	133.048,76	54.743,95

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	01.01.3.3.90.47.28.846.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	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

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	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	200.000,00	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	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	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.6030000	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.000,00	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 01/11/2023 à 30/11/2023

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 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	01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.6030000Manutencao 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 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	01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.6030000Manutencao 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 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	01.01.9.99.99.997.9999.9.999.04.6030000Reserva 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 8.303.742,72 62.646.537,85 7.503.513,71 56.239.642,26 7.495.285,72 56.231.280,27 48.308.875,15 6.415.257,58