

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023 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	-663.979,01	51.106.657,68	4.436.413,39	51.106.657,68	4.436.413,39	51.106.657,68	2.543.342,32	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	-663.979,01	51.106.657,68	4.436.413,39	51.106.657,68	4.436.413,39	51.106.657,68	2.543.342,32	0,00

**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	-99.800,89	6.900.199,11	550.228,35	6.900.199,11	550.228,35	6.900.199,11	249.800,89	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	-99.800,89	6.900.199,11	550.228,35	6.900.199,11	550.228,35	6.900.199,11	249.800,89	0,00

**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	-177.302,37	2.229.336,69	150.499,10	2.229.336,69	150.499,10	2.229.336,69	270.663,31	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	-177.302,37	2.229.336,69	150.499,10	2.229.336,69	150.499,10	2.229.336,69	270.663,31	0,00

**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	-25.287,45	184.533,90	27.334,42	184.533,90	27.334,42	184.533,90	52.466,10	0,00
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	-25.287,45	184.533,90	27.334,42	184.533,90	27.334,42	184.533,90	52.466,10	0,00

**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 01/12/2023 à 31/12/2023

#### 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	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.60300000Manuencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	152.256.00	2.000,00	0,00	413,75	150.413,75	75.737,31	150.413,75	75.737,31	150.413,75	3.842,25	0,00
Total Natureza da Despesa :		152.256,00	2.000,00	0,00	413,75	150.413,75	75.737,31	150.413,75	75.737,31	150.413,75	3.842,25	0,00

#### 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	2.523,54	15.337,11	2.523,54	15.337,11	6.850,80	15.337,11	21.662,89	0,00
Total Natureza da Despesa :		37.000,00	0,00	0,00	2.523,54	15.337,11	2.523,54	15.337,11	6.850,80	15.337,11	21.662,89	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	1.427,00	16.956,00	1.427,00	16.956,00	85.044,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		104.000,00	0,00	0,00	0,00	16.956,00	1.427,00	16.956,00	1.427,00	16.956,00	85.044,00	0,00

#### 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	-32.520,50	122.479,50	11.991,00	122.479,50	11.991,00	122.479,50	77.520,50	0,00
Total Natureza da Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	-32.520,50	122.479,50	11.991,00	122.479,50	11.991,00	122.479,50	77.520,50	0,00

#### 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 01/12/2023 à 31/12/2023

#### 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	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.600.000,00	0,00	0,00	-34.207,38	500.914,12	67.037,22	500.914,12	69.871,95	500.914,12	1.099.085,88	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	-34.207,38	500.914,12	67.037,22	500.914,12	69.871,95	500.914,12	1.099.085,88	0,00

#### 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	01.01.3.3.90.40.04.122.4100.2.420.04.60300000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	500.000,00	0,00	0,00	66.700,62	433.651,86	26.236,57	339.643,86	27.436,57	339.643,86	66.348,14	94.008,00
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00	0,00	66.700,62	433.651,86	26.236,57	339.643,86	27.436,57	339.643,86	66.348,14	94.008,00

#### 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	01.01.3.3.90.47.28.846.4100.2.420.04.60300000Manutencao 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	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao 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	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.60300000Manutencao 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 01/12/2023 à 31/12/2023

#### 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	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 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 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	01.01.9.99.99.99.997.9999.9.999.04.6030000Reserva 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 -963.459,69 61.683.078,16 5.349.427,90 61.589.070,16 5.357.789,89 61.589.070,16 49.272.334,84 94.008,00