

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

#### Exercício de 2024

**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	01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.60200000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	56.000.000,00	0,00	0,00	5.946,29	55.805.946,29	4.715.266,76	9.174.669,82	4.715.266,76	9.174.669,82	194.053,71	46.631.276,47
<b>Total Natureza da Despesa :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,29</b>	<b>55.805.946,29</b>	<b>4.715.266,76</b>	<b>9.174.669,82</b>	<b>4.715.266,76</b>	<b>9.174.669,82</b>	<b>194.053,71</b>	<b>46.631.276,47</b>

**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	01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.60200000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	553.011,89	1.100.976,32	553.011,89	1.100.976,32	2.800.000,00	6.099.023,68
<b>Total Natureza da Despesa :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>553.011,89</b>	<b>1.100.976,32</b>	<b>553.011,89</b>	<b>1.100.976,32</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>6.099.023,68</b>

**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	01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	2.700.000,00	0,00	0,00	31.379,22	2.431.379,22	187.765,85	333.164,57	187.765,85	333.164,57	268.620,78	2.098.214,65
<b>Total Natureza da Despesa :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.379,22</b>	<b>2.431.379,22</b>	<b>187.765,85</b>	<b>333.164,57</b>	<b>187.765,85</b>	<b>333.164,57</b>	<b>268.620,78</b>	<b>2.098.214,65</b>

**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	01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	238.000,00	0,00	0,00	0,00	218.450,00	14.920,51	30.826,52	14.920,51	30.826,52	19.550,00	187.623,48
<b>Total Natureza da Despesa :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.450,00</b>	<b>14.920,51</b>	<b>30.826,52</b>	<b>14.920,51</b>	<b>30.826,52</b>	<b>19.550,00</b>	<b>187.623,48</b>

**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	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.60200000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

#### Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		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	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.303,13	12.334,23	6.303,13	12.334,23	10.000,00	67.665,77
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.303,13	12.334,23	6.303,13	12.334,23	10.000,00	67.665,77
			0,00									

**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	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	37.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	34.768,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		37.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	34.768,00	0,00
			0,00									

**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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
			0,00									

**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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	159.120,00	12.376,00	20.332,00	12.376,00	20.332,00	40.880,00	138.788,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	159.120,00	12.376,00	20.332,00	12.376,00	20.332,00	40.880,00	138.788,00
			0,00									

**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 01/02/2024 à 29/02/2024

#### Exercício de 2024

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	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.600.000,00	0,00	0,00	3.850,00	294.462,66	46.686,63	88.352,49	46.624,63	88.290,49	1.305.537,34	206.172,17
<b>Total Natureza da Despesa :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>294.462,66</b>	<b>46.686,63</b>	<b>88.352,49</b>	<b>46.624,63</b>	<b>88.290,49</b>	<b>1.305.537,34</b>	<b>206.172,17</b>

#### 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	01.01.3.3.90.40.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	420.000,00	0,00	0,00	0,00	179.552,63	27.871,21	56.321,11	27.871,21	56.321,11	240.447,37	123.231,52
<b>Total Natureza da Despesa :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.552,63</b>	<b>27.871,21</b>	<b>56.321,11</b>	<b>27.871,21</b>	<b>56.321,11</b>	<b>240.447,37</b>	<b>123.231,52</b>

#### 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	01.01.3.3.90.47.28.846.4100.2.420.04.69000000Manutencao 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
<b>Total Natureza da Despesa :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.60200000Manutencao 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
<b>Total Natureza da Despesa :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.60200000Manutencao 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 01/02/2024 à 29/02/2024

#### Exercício de 2024

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 : 339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	01.01.3.3.91.97.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	75.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.131,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>75.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.131,00</b>	<b>0,00</b>

**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	01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao 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
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	01.01.9.9.99.99.99.997.9999.9.999.04.60200000Reserva Orçamentária Rpps	45.877.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.877.912,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>45.877.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.877.912,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>117.974.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.175,51</b>	<b>66.371.142,80</b>	<b>5.564.201,98</b>	<b>10.819.209,06</b>	<b>5.564.139,98</b>	<b>10.819.147,06</b>	<b>51.602.900,20</b>	<b>55.551.995,74</b>

# Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2024 à 29/02/2024

Exercício de 2024