

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

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 | 01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.6020000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios | 56.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.966,71 | 55.810.913,00 | 4.807.548,71 | 13.982.218,53 | 4.807.548,71 | 13.982.218,53 | 189.087,00 | 41.828.694,47 |
| Total Natureza da Despesa : | | | 0,00 | 0,00 | 4.966,71 | 55.810.913,00 | 4.807.548,71 | 13.982.218,53 | 4.807.548,71 | 13.982.218,53 | 189.087,00 | 41.828.694,47 |

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 | 01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.6020000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 631.206,56 | 1.732.182,88 | 631.206,56 | 1.732.182,88 | 2.800.000,00 | 5.467.817,12 |
| Total Natureza da Despesa : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 631.206,56 | 1.732.182,88 | 631.206,56 | 1.732.182,88 | 2.800.000,00 | 5.467.817,12 |

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 | 01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.6900000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.868,32 | 2.463.247,54 | 180.020,61 | 513.185,18 | 180.020,61 | 513.185,18 | 236.752,46 | 1.950.062,36 |
| Total Natureza da Despesa : | | | 0,00 | 0,00 | 31.868,32 | 2.463.247,54 | 180.020,61 | 513.185,18 | 180.020,61 | 513.185,18 | 236.752,46 | 1.950.062,36 |

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 | 01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.6900000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.450,00 | 15.583,73 | 46.410,25 | 15.583,73 | 46.410,25 | 19.550,00 | 172.039,75 |
| Total Natureza da Despesa : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.450,00 | 15.583,73 | 46.410,25 | 15.583,73 | 46.410,25 | 19.550,00 | 172.039,75 |

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 | 01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.6020000Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.388,09 | 29.388,09 | 29.388,09 | 29.388,09 | 29.388,09 | 29.388,09 | 70.611,91 | 0,00 |

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Total Natureza da Despesa : | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.388,09 | 29.388,09 | 29.388,09 | 29.388,09 | 29.388,09 | 29.388,09 | 70.611,91 | 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 | 5.244,51 | 17.578,74 | 5.244,51 | 17.578,74 | 10.000,00 | 62.421,26 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.244,51 | 17.578,74 | 5.244,51 | 17.578,74 | 10.000,00 | 62.421,26 |
| | | | 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 | 6.188,00 | 26.520,00 | 6.188,00 | 26.520,00 | 40.880,00 | 132.600,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Natureza da Despesa : | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.120,00 | 6.188,00 | 26.520,00 | 6.188,00 | 26.520,00 | 40.880,00 | 132.600,00 |
| | | | 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 01/03/2024 à 31/03/2024

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 | 55.500,00 | 349.962,66 | 42.304,97 | 130.657,46 | 42.366,97 | 130.657,46 | 1.250.037,34 | 219.305,20 |
| Total Natureza da Despesa : | | | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 349.962,66 | 42.304,97 | 130.657,46 | 42.366,97 | 130.657,46 | 1.250.037,34 | 219.305,20 |

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 | 600,00 | 180.152,63 | 28.129,90 | 84.451,01 | 28.129,90 | 84.451,01 | 239.847,37 | 95.701,62 |
| Total Natureza da Despesa : | | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 180.152,63 | 28.129,90 | 84.451,01 | 28.129,90 | 84.451,01 | 239.847,37 | 95.701,62 |

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 |
| Total Natureza da Despesa : | | | 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 | 01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.60200000Manutencao 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 |
| Total Natureza da Despesa : | | | 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 | 01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.60200000Manutencao 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 01/03/2024 à 31/03/2024

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 |
| Total Natureza da Despesa : | | 75.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.131,00 | 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 | 01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao 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 |
| Total Natureza da Despesa : | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.69000000Manutencao 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 |
| 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 | 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 |
| Total Natureza da Despesa : | | 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 |
| Total Geral : | | 117.974.043,00 | 0,00 | 0,00 | 122.323,12 | 66.493.465,92 | 5.745.615,08 | 16.564.824,14 | 5.745.677,08 | 16.564.824,14 | 51.480.577,08 | 49.928.641,78 |

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2024 à 31/03/2024

Exercício de 2024