

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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	15.578,00	55.917.639,09	5.148.011,45	46.125.928,27	5.141.013,45	46.118.930,27	82.360,91	9.798.708,82
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	15.578,00	55.917.639,09	5.148.011,45	46.125.928,27	5.141.013,45	46.118.930,27	82.360,91	9.798.708,82

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	623.365,36	5.692.609,72	623.365,36	5.692.609,72	2.800.000,00	1.507.390,28
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	623.365,36	5.692.609,72	623.365,36	5.692.609,72	2.800.000,00	1.507.390,28

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	38.356,61	2.523.393,00	188.614,64	1.542.204,09	188.614,64	1.542.204,09	176.607,00	981.188,91
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	38.356,61	2.523.393,00	188.614,64	1.542.204,09	188.614,64	1.542.204,09	176.607,00	981.188,91

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	15.596,94	139.977,54	15.596,94	139.977,54	19.550,00	78.472,46
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	218.450,00	15.596,94	139.977,54	15.596,94	139.977,54	19.550,00	78.472,46

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	0,00	51.941,87	0,00	51.941,87	0,00	51.941,87	48.058,13	0,00

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.941,87	0,00	51.941,87	0,00	51.941,87	48.058,13	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	5.238,02	49.006,89	5.238,02	49.006,89	10.000,00	30.993,11
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.238,02	49.006,89	5.238,02	49.006,89	10.000,00	30.993,11
			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	8.942,95	0,00	8.942,95	0,00	8.942,95	28.057,05	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		37.000,00	0,00	0,00	0,00	8.942,95	0,00	8.942,95	0,00	8.942,95	28.057,05	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	11.492,00	86.632,00	11.492,00	86.632,00	40.880,00	72.488,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	159.120,00	11.492,00	86.632,00	11.492,00	86.632,00	40.880,00	72.488,00
			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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	15.319,00	538.301,75	39.565,67	373.288,02	41.035,67	373.226,02	1.061.698,25	165.075,73
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	15.319,00	538.301,75	39.565,67	373.288,02	41.035,67	373.226,02	1.061.698,25	165.075,73

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	304.710,08	14.144,57	253.149,58	15.344,57	253.149,58	115.289,92	51.560,50
Total Natureza da Despesa :			0,00	0,00	0,00	304.710,08	14.144,57	253.149,58	15.344,57	253.149,58	115.289,92	51.560,50

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 01/09/2024 à 30/09/2024

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	69.253,61	67.002.498,74	6.046.028,65	54.323.680,93	6.041.700,65	54.316.620,93	50.971.544,26	12.685.877,81

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024