

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2024 à 31/10/2024

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	10.800.000,00 0,00	0,00	8.123.142,32	64.040.781,41	5.158.377,67	51.284.305,94	5.165.375,67	51.284.305,94	2.759.218,59	12.756.475,47
Total Natureza da Despesa :		56.000.000,00	10.800.000,00 0,00	0,00	8.123.142,32	64.040.781,41	5.158.377,67	51.284.305,94	5.165.375,67	51.284.305,94	2.759.218,59	12.756.475,47

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	0,00	7.200.000,00	626.967,74	6.319.577,46	626.967,74	6.319.577,46	2.800.000,00	880.422,54
Total Natureza da Despesa :		10.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	626.967,74	6.319.577,46	626.967,74	6.319.577,46	2.800.000,00	880.422,54

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	0,00	1.901,96	2.525.294,96	152.159,99	1.694.364,08	152.159,99	1.694.364,08	174.705,04	830.930,88
Total Natureza da Despesa :		2.700.000,00	0,00 0,00	0,00	1.901,96	2.525.294,96	152.159,99	1.694.364,08	152.159,99	1.694.364,08	174.705,04	830.930,88

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	0,00	218.450,00	15.611,63	155.589,17	15.611,63	155.589,17	19.550,00	62.860,83
Total Natureza da Despesa :		238.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	218.450,00	15.611,63	155.589,17	15.611,63	155.589,17	19.550,00	62.860,83

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	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 01/10/2024 à 31/10/2024

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	5.238,03	54.244,92	5.238,03	54.244,92	10.000,00	25.755,08
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.238,03	54.244,92	5.238,03	54.244,92	10.000,00	25.755,08
			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	752,04	9.694,99	752,04	9.694,99	752,04	9.694,99	27.305,01	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		37.000,00	0,00	0,00	752,04	9.694,99	752,04	9.694,99	752,04	9.694,99	27.305,01	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	54.000,00	0,00
			50.000,00									
Total Natureza da Despesa :		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
			50.000,00									

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	0,00	86.632,00	0,00	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	0,00	86.632,00	0,00	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 01/10/2024 à 31/10/2024

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	27.251,81	565.553,56	54.072,73	427.360,75	50.382,84	423.608,86	1.034.446,44	141.944,70
Total Natureza da Despesa :		1.600.000,00	0,00	0,00	27.251,81	565.553,56	54.072,73	427.360,75	50.382,84	423.608,86	1.034.446,44	141.944,70

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	20.000,00	0,00	0,00	304.710,08	15.344,57	268.494,15	14.144,57	267.294,15	135.289,92	37.415,93
Total Natureza da Despesa :		420.000,00	20.000,00	0,00	0,00	304.710,08	15.344,57	268.494,15	14.144,57	267.294,15	135.289,92	37.415,93

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 :		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	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 :		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	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 01/10/2024 à 31/10/2024

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.131,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		75.131,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.131,00	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	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	228.980,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		230.000,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	228.980,00	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	10.850.000,00	0,00	8.154.068,13	75.156.566,87	6.029.544,40	60.353.225,33	6.031.652,51	60.348.273,44	53.617.476,13	14.808.293,43

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2024 à 31/10/2024

Exercício de 2024