

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024

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	01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.6020000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	56.000.000,00	10.800.000,00	0,00	-1.678.705,09	64.497.263,89	5.500.285,55	64.497.263,89	5.500.285,55	64.497.263,89	2.302.736,11	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			56.000.000,00	10.800.000,00	0,00	-1.678.705,09	64.497.263,89	5.500.285,55	64.497.263,89	5.500.285,55	64.497.263,89	2.302.736,11	0,00
				0,00									

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	01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.6020000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	10.000.000,00	0,00	0,00	-12.475,87	7.870.487,90	637.921,80	7.870.487,90	637.921,80	7.870.487,90	2.129.512,10	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			10.000.000,00	0,00	0,00	-12.475,87	7.870.487,90	637.921,80	7.870.487,90	637.921,80	7.870.487,90	2.129.512,10	0,00
				0,00									

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	01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	2.700.000,00	0,00	0,00	-351.695,53	2.173.599,43	241.030,96	2.173.599,43	241.030,96	2.173.599,43	526.400,57	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			2.700.000,00	0,00	0,00	-351.695,53	2.173.599,43	241.030,96	2.173.599,43	241.030,96	2.173.599,43	526.400,57	0,00
				0,00									

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	01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	238.000,00	0,00	0,00	-16.388,77	202.061,23	30.120,18	202.061,23	30.120,18	202.061,23	35.938,77	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			238.000,00	0,00	0,00	-16.388,77	202.061,23	30.120,18	202.061,23	30.120,18	202.061,23	35.938,77	0,00
				0,00									

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	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.6020000.	Manutencao 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
				0,00									
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

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024
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
3	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	90.000,00	0,00	0,00	-10.040,99	69.959,01	5.238,03	69.959,01	5.238,03	69.959,01	20.040,99	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	-10.040,99	69.959,01	5.238,03	69.959,01	5.238,03	69.959,01	20.040,99	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
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	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	37.000,00	0,00	0,00	25.535,75	35.230,74	21.094,02	30.789,01	18.642,12	28.337,11	1.769,26	6.893,63
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	25.535,75	35.230,74	21.094,02	30.789,01	18.642,12	28.337,11	1.769,26	6.893,63
Natureza da Despesa :				0,00									
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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao 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
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Natureza da Despesa :				50.000,00									
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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	200.000,00	0,00	0,00	-47.736,00	111.384,00	16.796,00	111.384,00	16.796,00	111.384,00	88.616,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	-47.736,00	111.384,00	16.796,00	111.384,00	16.796,00	111.384,00	88.616,00	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
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
8	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.600.000,00	0,00	0,00	54.684,82	638.088,93	88.957,42	565.192,93	95.851,41	565.192,93	961.911,07	72.896,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	54.684,82	638.088,93	88.957,42	565.192,93	95.851,41	565.192,93	961.911,07	72.896,00
Natureza da Despesa :				0,00									
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

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024
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
7	01.01.3.3.90.40.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	420.000,00	20.000,00	0,00	56.519,33	366.139,75	19.897,57	305.654,16	19.897,57	304.481,16	73.860,25	61.658,59
Total Natureza da Despesa :				0,00									
				0,00									

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	01.01.3.3.90.47.28.846.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao 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									

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	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.60200000.	Manutencao 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									

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	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.60200000.	Manutencao 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									

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	01.01.3.3.91.97.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	75.131,00	30.000,00	0,00	0,00	69.233,07	0,00	69.233,07	0,00	69.233,07	35.897,93	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00									
				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
---------	--	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2024 à 31/12/2024
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
10	01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	187.196,00	29.850,00	138.896,00	29.850,00	138.896,00	62.804,00	48.300,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	187.196,00	29.850,00	138.896,00	29.850,00	138.896,00	62.804,00	48.300,00
				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	01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	230.000,00	0,00	0,00	969,90	11.299,90	969,90	11.299,90	3.759,90	11.299,90	68.700,10	0,00
				150.000,00									
Total Natureza da Despesa :			230.000,00	0,00	0,00	969,90	11.299,90	969,90	11.299,90	3.759,90	11.299,90	68.700,10	0,00
				150.000,00									
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	01.01.9.9.99.99.997.9999.9.999.04.60200000.	Reserva 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
				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
				0,00									
Total Geral :			117.974.043,00	11.000.000,00	0,00	-1.979.332,45	76.283.885,72	6.592.161,43	76.097.762,40	6.599.393,52	76.094.137,50	52.490.157,28	189.748,22
				200.000,00									