

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025
Exercício de 2025

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	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.820.000,00	5.777.374,69	22.916.403,98	5.777.374,69	22.916.403,98	1.180.000,00	42.903.596,02	
				0,00										
Total Natureza da Despesa :			67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.820.000,00	5.777.374,69	22.916.403,98	5.777.374,69	22.916.403,98	1.180.000,00	42.903.596,02	
				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	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	682.076,25	2.644.344,31	682.076,25	2.644.344,31	2.000.000,00	6.355.655,69	
				0,00										
Total Natureza da Despesa :			11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	682.076,25	2.644.344,31	682.076,25	2.644.344,31	2.000.000,00	6.355.655,69	
				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	01.01.3.1.90.11.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.855.216,11	199.576,97	1.046.289,80	199.576,97	1.046.289,80	44.783,89	1.808.926,31	
				0,00										
Total Natureza da Despesa :			2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.855.216,11	199.576,97	1.046.289,80	199.576,97	1.046.289,80	44.783,89	1.808.926,31	
				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	01.01.3.1.90.13.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	239.000,00	0,00	0,00	0,00	236.480,51	26.619,03	88.157,30	26.619,03	88.157,30	2.519,49	148.323,21	
				0,00										
Total Natureza da Despesa :			239.000,00	0,00	0,00	0,00	236.480,51	26.619,03	88.157,30	26.619,03	88.157,30	2.519,49	148.323,21	
				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	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.60200000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	100.000,00	260.000,00	0,00	0,00	99.054,93	0,00	99.054,93	0,00	99.054,93	260.945,07	0,00	
				0,00										
Total Natureza da Despesa :			100.000,00	260.000,00	0,00	0,00	99.054,93	0,00	99.054,93	0,00	99.054,93	260.945,07	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 01/04/2025 à 30/04/2025
Exercício de 2025

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	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.476,88	21.769,43	5.476,88	21.769,43	5.000,00	63.230,57
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.476,88	21.769,43	5.476,88	21.769,43	5.000,00	63.230,57
				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	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	41.000,00	0,00	0,00	0,00	7.806,60	0,00	1.808,00	904,00	1.808,00	33.193,40	5.998,60
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			41.000,00	0,00	0,00	0,00	7.806,60	0,00	1.808,00	904,00	1.808,00	33.193,40	5.998,60
			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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	13.882,50	42.573,00	13.882,50	42.573,00	115.000,00	92.427,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	13.882,50	42.573,00	13.882,50	42.573,00	115.000,00	92.427,00
				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
8	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.800.000,00	0,00	0,00	92.850,90	523.039,81	64.903,26	269.367,95	73.455,37	257.636,06	1.276.960,19	265.403,75
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			1.800.000,00	0,00	0,00	92.850,90	523.039,81	64.903,26	269.367,95	73.455,37	257.636,06	1.276.960,19	265.403,75
				0,00									

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2025 à 30/04/2025
Exercício de 2025

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	470.000,00	0,00	0,00	823,20	199.327,20	20.257,90	77.984,61	20.615,94	76.784,61	270.672,80	122.542,59
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	823,20	199.327,20	20.257,90	77.984,61	20.615,94	76.784,61	270.672,80	122.542,59
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	70.984,00	0,00	70.984,00	0,00	70.984,00	129.016,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	70.984,00	0,00	70.984,00	0,00	70.984,00	129.016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	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 01/04/2025 à 30/04/2025
Exercício de 2025

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	198.800,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	198.800,00	0,00
Natureza da Despesa :			449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00									
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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	239.127,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			240.000,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	239.127,00	0,00
Natureza da Despesa :			999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00									
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	44.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918.000,00	0,00	
Total Natureza da Despesa :			44.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918.000,00	0,00	
Total Geral :			129.689.600,00	260.000,00	0,00	93.674,10	79.033.982,16	6.790.167,48	27.280.810,31	6.799.981,63	27.267.878,42	50.915.617,84	51.766.103,74
				0,00									