

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025
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	6.867.886,41	29.784.290,39	6.867.886,41	29.784.290,39	1.180.000,00	36.035.709,61
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.820.000,00	6.867.886,41	29.784.290,39	6.867.886,41	29.784.290,39	1.180.000,00	36.035.709,61
				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	650.988,24	3.295.332,55	650.988,24	3.295.332,55	2.000.000,00	5.704.667,45
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	650.988,24	3.295.332,55	650.988,24	3.295.332,55	2.000.000,00	5.704.667,45
				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	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.855.216,11	199.576,97	1.245.866,77	199.576,97	1.245.866,77	44.783,89	1.609.349,34
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.855.216,11	199.576,97	1.245.866,77	199.576,97	1.245.866,77	44.783,89	1.609.349,34
				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	239.000,00	0,00	0,00	0,00	236.480,51	25.763,41	113.920,71	25.763,41	113.920,71	2.519,49	122.559,80
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			239.000,00	0,00	0,00	0,00	236.480,51	25.763,41	113.920,71	25.763,41	113.920,71	2.519,49	122.559,80
				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	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 01/05/2025 à 31/05/2025
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	27.246,31	5.476,88	27.246,31	5.000,00	57.753,69
Total Natureza da Despesa :				0,00									
				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	904,00	2.712,00	904,00	2.712,00	33.193,40	5.094,60
				0,00									
Total Natureza da Despesa :				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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.6900000.	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 :				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	12.957,00	55.530,00	12.957,00	55.530,00	115.000,00	79.470,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :				0,00									
				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	86.457,14	609.496,95	57.179,52	326.547,47	65.629,52	323.265,58	1.190.503,05	286.231,37
				0,00									
Total Natureza da Despesa :				0,00									
				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 01/05/2025 à 31/05/2025
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	0,00	199.327,20	19.167,90	97.152,51	20.367,90	97.152,51	270.672,80	102.174,69
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	199.327,20	19.167,90	97.152,51	20.367,90	97.152,51	270.672,80	102.174,69
				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 01/05/2025 à 31/05/2025
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 :				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 :				0,00									
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	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 :				0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	239.127,00	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
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	44.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	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	86.457,14	79.120.439,30	7.839.900,33	35.120.710,64	7.849.550,33	35.117.428,75	50.829.160,70
				0,00									