

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025
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	9.546.627,33	39.330.917,72	9.546.627,33	39.330.917,72	1.180.000,00	26.489.082,28
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.820.000,00	9.546.627,33	39.330.917,72	9.546.627,33	39.330.917,72	1.180.000,00	26.489.082,28
			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	975.603,33	4.270.935,88	975.603,33	4.270.935,88	2.000.000,00	4.729.064,12
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	975.603,33	4.270.935,88	975.603,33	4.270.935,88	2.000.000,00	4.729.064,12
			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	296.538,85	1.542.405,62	296.538,85	1.542.405,62	44.783,89	1.312.810,49
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.855.216,11	296.538,85	1.542.405,62	296.538,85	1.542.405,62	44.783,89	1.312.810,49
			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	25.711,71	139.632,42	25.711,71	139.632,42	2.519,49	96.848,09
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			239.000,00	0,00	0,00	0,00	236.480,51	25.711,71	139.632,42	25.711,71	139.632,42	2.519,49	96.848,09
			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 01/06/2025 à 30/06/2025
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	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.476,88	32.723,19	5.476,88	32.723,19	5.000,00	52.276,81
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.476,88	32.723,19	5.476,88	32.723,19	5.000,00	52.276,81
				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	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	41.000,00	0,00	0,00	2.832,80	10.639,40	2.832,80	5.544,80	0,00	2.712,00	30.360,60	7.927,40
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			41.000,00	0,00	0,00	2.832,80	10.639,40	2.832,80	5.544,80	0,00	2.712,00	30.360,60	7.927,40
				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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.69000000.	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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	6.478,50	62.008,50	6.478,50	62.008,50	115.000,00	72.991,50
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	6.478,50	62.008,50	6.478,50	62.008,50	115.000,00	72.991,50
				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	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.800.000,00	0,00	0,00	25.700,00	635.196,95	52.073,29	378.620,76	52.073,29	375.338,87	1.164.803,05	259.858,08
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			1.800.000,00	0,00	0,00	25.700,00	635.196,95	52.073,29	378.620,76	52.073,29	375.338,87	1.164.803,05	259.858,08
				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 01/06/2025 à 30/06/2025
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	19.245,80	116.398,31	18.060,80	115.213,31	270.672,80	84.113,89
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	199.327,20	19.245,80	116.398,31	18.060,80	115.213,31	270.672,80	84.113,89
				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 01/06/2025 à 30/06/2025
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	7.178,76	8.051,76	7.178,76	8.051,76	7.178,76	8.051,76	231.948,24	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	7.178,76	8.051,76	7.178,76	8.051,76	7.178,76	8.051,76	231.948,24	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 :				260.000,00	0,00	35.711,56	79.156.150,86	10.937.767,25	46.058.477,89	10.933.749,45	46.051.178,20	50.793.449,14	33.104.972,66