

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025

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	6.489.210,99	45.820.128,71	6.489.210,99	45.820.128,71	1.180.000,00	19.999.871,29
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.820.000,00	6.489.210,99	45.820.128,71	6.489.210,99	45.820.128,71	1.180.000,00	19.999.871,29
				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	4.921.924,12	650.988,24	4.921.924,12	2.000.000,00	4.078.075,88
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	650.988,24	4.921.924,12	650.988,24	4.921.924,12	2.000.000,00	4.078.075,88
				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	35.101,35	2.890.317,46	261.259,22	1.803.664,84	261.259,22	1.803.664,84	9.682,54	1.086.652,62
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			2.900.000,00	0,00	0,00	35.101,35	2.890.317,46	261.259,22	1.803.664,84	261.259,22	1.803.664,84	9.682,54	1.086.652,62
				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	25.551,74	165.184,16	25.551,74	165.184,16	2.519,49	71.296,35
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			239.000,00	0,00	0,00	0,00	236.480,51	25.551,74	165.184,16	25.551,74	165.184,16	2.519,49	71.296,35
				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 01/07/2025 à 31/07/2025
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	38.200,07	5.476,88	38.200,07	5.000,00	46.799,93
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.476,88	38.200,07	5.476,88	38.200,07	5.000,00	46.799,93
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	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	41.000,00	0,00	0,00	0,00	10.639,40	904,00	6.448,80	3.736,80	6.448,80	30.360,60	4.190,60
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	10.639,40	904,00	6.448,80	3.736,80	6.448,80	30.360,60	4.190,60
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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.6900000.	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
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.733,50	77.742,00	15.733,50	77.742,00	115.000,00	57.258,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.733,50	77.742,00	15.733,50	77.742,00	115.000,00	57.258,00
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	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.800.000,00	0,00	0,00	38.835,80	674.032,75	54.811,88	433.432,64	54.811,88	430.150,75	1.125.967,25	243.882,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	38.835,80	674.032,75	54.811,88	433.432,64	54.811,88	430.150,75	1.125.967,25	243.882,00
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 01/07/2025 à 31/07/2025
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	25.759,58	225.086,78	18.985,54	135.383,85	18.045,80	133.259,11	244.913,22	91.827,67
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	25.759,58	225.086,78	18.985,54	135.383,85	18.045,80	133.259,11	244.913,22	91.827,67
				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 01/07/2025 à 31/07/2025
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	28.152,00	29.352,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	170.648,00	28.152,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	28.152,00	29.352,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	170.648,00	28.152,00
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	8.051,76	0,00	8.051,76	0,00	8.051,76	231.948,24	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	8.051,76	0,00	8.051,76	0,00	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	127.848,73	79.283.999,59	7.522.921,99	53.581.399,88	7.524.815,05	53.575.993,25	50.665.600,41	25.708.006,34