

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2025 à 31/08/2025

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	6.591.004,46	52.411.133,17	6.591.004,46	52.411.133,17	1.180.000,00	13.408.866,83
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			67.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.820.000,00	6.591.004,46	52.411.133,17	6.591.004,46	52.411.133,17	1.180.000,00	13.408.866,83
				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	670.076,94	5.592.001,06	670.076,94	5.592.001,06	2.000.000,00	3.407.998,94
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	670.076,94	5.592.001,06	670.076,94	5.592.001,06	2.000.000,00	3.407.998,94
				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	4.682,54	2.895.000,00	218.382,02	2.022.046,86	218.382,02	2.022.046,86	5.000,00	872.953,14
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			2.900.000,00	0,00	0,00	4.682,54	2.895.000,00	218.382,02	2.022.046,86	218.382,02	2.022.046,86	5.000,00	872.953,14
				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	-625,27	235.855,24	25.618,98	190.803,14	25.618,98	190.803,14	3.144,76	45.052,10
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			239.000,00	0,00	0,00	-625,27	235.855,24	25.618,98	190.803,14	25.618,98	190.803,14	3.144,76	45.052,10
				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	6.596,70	105.651,63	6.596,70	105.651,63	6.596,70	105.651,63	254.348,37	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			100.000,00	260.000,00	0,00	6.596,70	105.651,63	6.596,70	105.651,63	6.596,70	105.651,63	254.348,37	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 01/08/2025 à 31/08/2025
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	43.676,95	5.476,88	43.676,95	5.000,00	41.323,05
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.476,88	43.676,95	5.476,88	43.676,95	5.000,00	41.323,05
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	10.639,40	904,00	7.352,80	904,00	7.352,80	30.360,60	3.286,60
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	10.639,40	904,00	7.352,80	904,00	7.352,80	30.360,60	3.286,60
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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.69000000.	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
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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	250.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.255,00	86.997,00	9.255,00	86.997,00	115.000,00	48.003,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.255,00	86.997,00	9.255,00	86.997,00	115.000,00	48.003,00
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	1.800.000,00	0,00	0,00	378,50	674.411,25	49.350,36	482.783,00	47.592,09	477.742,84	1.125.588,75	196.668,41
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	378,50	674.411,25	49.350,36	482.783,00	47.592,09	477.742,84	1.125.588,75	196.668,41
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 01/08/2025 à 31/08/2025

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	19.312,00	244.398,78	18.835,59	154.219,44	18.985,54	152.244,65	225.601,22	92.154,13
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	19.312,00	244.398,78	18.835,59	154.219,44	18.985,54	152.244,65	225.601,22	92.154,13
				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	67.136,14	67.136,14	67.136,14	67.136,14	67.136,14	67.136,14	22.463,86	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	67.136,14	67.136,14	67.136,14	67.136,14	67.136,14	67.136,14	22.463,86	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 01/08/2025 à 31/08/2025
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	33.354,16	62.706,16	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	137.293,84	61.506,16
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	33.354,16	62.706,16	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	137.293,84	61.506,16
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	130.834,77	79.414.834,36	7.662.637,07	61.244.036,95	7.661.028,75	61.237.022,00	50.534.765,64	18.177.812,36