

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2025 à 30/09/2025
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	6.676.225,79	59.087.358,96	6.676.225,79	59.087.358,96	1.180.000,00	6.732.641,04
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	65.820.000,00	6.676.225,79	59.087.358,96	6.676.225,79	59.087.358,96	1.180.000,00	6.732.641,04
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	655.193,79	6.247.194,85	655.193,79	6.247.194,85	2.000.000,00	2.752.805,15
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	655.193,79	6.247.194,85	655.193,79	6.247.194,85	2.000.000,00	2.752.805,15
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	2.895.000,00	199.576,97	2.221.623,83	199.576,97	2.221.623,83	5.000,00	673.376,17
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	2.895.000,00	199.576,97	2.221.623,83	199.576,97	2.221.623,83	5.000,00	673.376,17
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	235.855,24	25.567,28	216.370,42	25.567,28	216.370,42	3.144,76	19.484,82
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	235.855,24	25.567,28	216.370,42	25.567,28	216.370,42	3.144,76	19.484,82
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	105.651,63	0,00	105.651,63	0,00	105.651,63	254.348,37	0,00
Total Natureza da Despesa :				260.000,00	0,00	0,00	105.651,63	0,00	105.651,63	0,00	105.651,63	254.348,37	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 01/09/2025 à 30/09/2025
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	49.153,83	5.476,88	49.153,83	5.000,00	35.846,17
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.476,88	49.153,83	5.476,88	49.153,83	5.000,00	35.846,17
				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	6.328,91	16.968,31	7.232,91	14.585,71	7.232,91	14.585,71	24.031,69	2.382,60
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			41.000,00	0,00	0,00	6.328,91	16.968,31	7.232,91	14.585,71	7.232,91	14.585,71	24.031,69	2.382,60
				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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.69000000.	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	100.800,00	235.800,00	114.682,50	201.679,50	114.682,50	201.679,50	14.200,00	34.120,50
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			250.000,00	0,00	0,00	100.800,00	235.800,00	114.682,50	201.679,50	114.682,50	201.679,50	14.200,00	34.120,50
				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	17.124,00	691.535,25	54.406,93	537.189,93	54.406,93	532.149,77	1.108.464,75	159.385,48
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			1.800.000,00	0,00	0,00	17.124,00	691.535,25	54.406,93	537.189,93	54.406,93	532.149,77	1.108.464,75	159.385,48
				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 01/09/2025 à 30/09/2025
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	7.140,00	251.538,78	25.975,59	180.195,03	25.975,59	178.220,24	218.461,22	73.318,54
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	7.140,00	251.538,78	25.975,59	180.195,03	25.975,59	178.220,24	218.461,22	73.318,54
Natureza da Despesa :				0,00									
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
Natureza da Despesa :				0,00									
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	946,80	71.930,80	946,80	71.930,80	0,00	70.984,00	128.069,20	946,80
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	946,80	71.930,80	946,80	71.930,80	0,00	70.984,00	128.069,20	946,80
Natureza da Despesa :				0,00									
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
Natureza da Despesa :				0,00									
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	67.136,14	0,00	67.136,14	0,00	67.136,14	22.463,86	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	67.136,14	0,00	67.136,14	0,00	67.136,14	22.463,86	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
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 01/09/2025 à 30/09/2025
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	35.939,16	98.645,32	64.091,16	65.291,16	64.091,16	65.291,16	101.354,68	33.354,16
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	35.939,16	98.645,32	64.091,16	65.291,16	64.091,16	65.291,16	101.354,68	33.354,16
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 :				0,00	0,00	168.278,87	79.583.113,23	7.829.376,60	69.073.413,55	7.828.429,80	69.065.451,80	50.366.486,77	10.517.661,43
				0,00									