

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2025 à 30/11/2025
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	18.500.000,00	0,00	8.025.333,59	83.527.906,04	10.225.848,29	76.060.577,14	10.225.848,29	76.060.577,14	1.972.093,96	7.467.328,90
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		67.000.000,00	18.500.000,00	0,00	8.025.333,59	83.527.906,04	10.225.848,29	76.060.577,14	10.225.848,29	76.060.577,14	1.972.093,96	7.467.328,90	
			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	9.000.000,00	1.004.924,56	7.917.938,06	1.004.924,56	7.917.938,06	2.000.000,00	1.082.061,94	
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.004.924,56	7.917.938,06	1.004.924,56	7.917.938,06	2.000.000,00	1.082.061,94	
			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	400.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00	297.251,13	2.718.451,93	297.251,13	2.718.451,93	405.000,00	176.548,07
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		2.900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00	297.251,13	2.718.451,93	297.251,13	2.718.451,93	405.000,00	176.548,07	
			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	75.000,00	0,00	50.000,00	307.175,19	30.870,13	272.807,83	30.870,13	272.807,83	6.824,81	34.367,36
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		239.000,00	75.000,00	0,00	50.000,00	307.175,19	30.870,13	272.807,83	30.870,13	272.807,83	6.824,81	34.367,36	
			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	105.651,63	0,00	105.651,63	0,00	105.651,63	254.348,37	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		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	
			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 01/11/2025 à 30/11/2025
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	10.953,76	65.584,47	10.953,76	65.584,47	5.000,00	19.415,53
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	10.953,76	65.584,47	10.953,76	65.584,47	5.000,00	19.415,53
				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	2.708,00	19.676,31	2.548,00	17.133,71	2.548,00	17.133,71	21.323,69	2.542,60
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			41.000,00	0,00	0,00	2.708,00	19.676,31	2.548,00	17.133,71	2.548,00	17.133,71	21.323,69	2.542,60
				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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.6900000.	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	0,00	0,00
				150.000,00									
Total Natureza da Despesa :			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00									
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	235.800,00	9.255,00	220.189,50	9.255,00	220.189,50	14.200,00	15.610,50
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			250.000,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00	9.255,00	220.189,50	9.255,00	220.189,50	14.200,00	15.610,50
				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	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.800.000,00	0,00	0,00	31.709,65	731.205,44	54.141,29	643.078,32	48.103,48	633.828,51	943.794,56	97.376,93
				125.000,00									
Total Natureza da Despesa :			1.800.000,00	0,00	0,00	31.709,65	731.205,44	54.141,29	643.078,32	48.103,48	633.828,51	943.794,56	97.376,93
				125.000,00									
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 01/11/2025 à 30/11/2025
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	01.01.3.3.90.40.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	470.000,00	0,00	0,00	4.580,00	240.018,78	13.232,80	212.263,42	14.007,59	211.063,42	129.981,22	28.955,36
				100.000,00									
Total Natureza da Despesa :			470.000,00	0,00	0,00	4.580,00	240.018,78	13.232,80	212.263,42	14.007,59	211.063,42	129.981,22	28.955,36
				100.000,00									

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	01.01.3.3.90.47.28.846.4100.2.420.04.6900000.	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
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			1.000,00	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	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.6020000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	71.930,80	0,00	71.930,80	0,00	71.930,80	128.069,20	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			200.000,00	0,00	0,00	0,00	71.930,80	0,00	71.930,80	0,00	71.930,80	128.069,20	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	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.6020000.	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
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			1.000,00	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	01.01.3.3.91.97.04.122.4100.2.420.04.6900000.	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
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			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
				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 01/11/2025 à 30/11/2025
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	98.645,32	0,00	65.291,16	0,00	65.291,16	101.354,68	33.354,16
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	98.645,32	0,00	65.291,16	0,00	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	31.913,76	23.862,00	31.913,76	23.862,00	31.913,76	108.086,24	0,00
				100.000,00									
Total Natureza da Despesa :				240.000,00	0,00	0,00	31.913,76	23.862,00	31.913,76	23.862,00	31.913,76	108.086,24	0,00
				100.000,00									
Natureza da Despesa :				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
				0,00									
Total Natureza da Despesa :				44.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.918.000,00	0,00
				0,00									
Total Geral :				129.689.600,00	19.235.000,00	0,00	8.114.331,24	97.417.059,41	11.672.886,96	88.469.947,87	11.667.623,94	88.459.498,06	51.032.540,59
				475.000,00									