

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025 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	-478.862,39	83.049.043,65	6.988.466,51	83.049.043,65	6.988.466,51	83.049.043,65	2.450.956,35	0,00
Total Natureza da Despesa :			67.000.000,00	18.500.000,00	0,00	-478.862,39	83.049.043,65	6.988.466,51	83.049.043,65	6.988.466,51	83.049.043,65	2.450.956,35	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	-418.841,36	8.581.158,64	663.220,58	8.581.158,64	663.220,58	8.581.158,64	2.418.841,36	0,00
Total Natureza da Despesa :			11.000.000,00	0,00	0,00	-418.841,36	8.581.158,64	663.220,58	8.581.158,64	663.220,58	8.581.158,64	2.418.841,36	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	30.381,75	2.925.381,75	206.929,82	2.925.381,75	206.929,82	2.925.381,75	374.618,25	0,00
Total Natureza da Despesa :			2.900.000,00	400.000,00	0,00	30.381,75	2.925.381,75	206.929,82	2.925.381,75	206.929,82	2.925.381,75	374.618,25	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	85.000,00	0,00	11.382,15	318.557,34	45.749,51	318.557,34	45.749,51	318.557,34	5.442,66	0,00
Total Natureza da Despesa :			239.000,00	85.000,00	0,00	11.382,15	318.557,34	45.749,51	318.557,34	45.749,51	318.557,34	5.442,66	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
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

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

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	-13.938,65	71.061,35	5.476,88	71.061,35	5.476,88	71.061,35	18.938,65	0,00
Total Natureza da Despesa :			90.000,00	0,00	0,00	-13.938,65	71.061,35	5.476,88	71.061,35	5.476,88	71.061,35	18.938,65	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	-2.542,60	17.133,71	0,00	17.133,71	0,00	17.133,71	23.866,29	0,00
Total Natureza da Despesa :			41.000,00	0,00	0,00	-2.542,60	17.133,71	0,00	17.133,71	0,00	17.133,71	23.866,29	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
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

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	-1.728,00	234.072,00	13.882,50	234.072,00	13.882,50	234.072,00	15.928,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			250.000,00	0,00	0,00	-1.728,00	234.072,00	13.882,50	234.072,00	13.882,50	234.072,00	15.928,00	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	52.375,75	783.581,19	51.970,87	695.049,19	52.882,87	686.711,38	891.418,81	96.869,81
Total Natureza da Despesa :			1.800.000,00	0,00	0,00	52.375,75	783.581,19	51.970,87	695.049,19	52.882,87	686.711,38	891.418,81	96.869,81

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	
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	52.375,75	783.581,19	51.970,87	695.049,19	52.882,87	686.711,38	891.418,81	96.869,81
Total Natureza da Despesa :			1.800.000,00	0,00	0,00	52.375,75	783.581,19	51.970,87	695.049,19	52.882,87	686.711,38	891.418,81	96.869,81

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025 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	53.503,02	293.521,80	24.438,38	236.701,80	23.663,59	234.727,01	76.478,20	58.794,79
			100.000,00										
Total Natureza da Despesa :		470.000,00	0,00	0,00	53.503,02	293.521,80	24.438,38	236.701,80	23.663,59	234.727,01	76.478,20	58.794,79	
			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	01.01.3.3.90.47.28.846.4100.2.420.04.69000000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.000,00	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	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.60200000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	200.000,00	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	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.60200000.	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios	1.000,00	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	01.01.3.3.91.97.04.122.4100.2.420.04.69000000.	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	12.463,86	0,00
			10.000,00										
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	12.463,86	0,00	
			10.000,00										

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 01/12/2025 à 31/12/2025 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	01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.6900000.	200.000,00	0,00	0,00	-33.354,16	65.291,16	0,00	65.291,16	0,00	65.291,16	134.708,84	0,00	
	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios		0,00										
Total Natureza da Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	-33.354,16	65.291,16	0,00	65.291,16	0,00	65.291,16	134.708,84	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	01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.6900000.	240.000,00	0,00	0,00	6.978,00	38.891,76	6.978,00	38.891,76	6.978,00	38.891,76	101.108,24	0,00	
	Manutencao Da Assistencia E Beneficios Previdenciarios		100.000,00										
Total Natureza da Despesa :		240.000,00	0,00	0,00	6.978,00	38.891,76	6.978,00	38.891,76	6.978,00	38.891,76	101.108,24	0,00	
Natureza da Despesa :			100.000,00										
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	01.01.9.9.99.99.997.9999.9.999.04.6020000.	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	
	Reserva Orçamentária Rpps		0,00										
Total Natureza da Despesa :		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 Geral :			129.689.600,00	19.245.000,00	0,00	-794.646,49	96.622.412,92	8.007.113,05	96.477.060,92	8.007.250,26	96.466.748,32	51.827.187,08	155.664,60
			485.000,00										