

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026 Exercício de 2026

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	
13	01.01.3.1.90.01.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.900.000,00	7.340.729,78	14.394.904,25	7.324.458,81	14.378.633,28	1.100.000,00	69.521.366,72
Total Natureza da Despesa :			85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.900.000,00	7.340.729,78	14.394.904,25	7.324.458,81	14.378.633,28	1.100.000,00	69.521.366,72

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	
14	01.01.3.1.90.03.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	699.424,65	1.394.007,30	699.424,65	1.394.007,30	3.000.000,00	7.605.992,70
Total Natureza da Despesa :			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	699.424,65	1.394.007,30	699.424,65	1.394.007,30	3.000.000,00	7.605.992,70

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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	3.300.000,00	0,00	0,00	3.025,13	2.741.082,64	211.463,31	449.097,79	211.463,31	449.097,79	558.917,36	2.291.984,85
Total Natureza da Despesa :			3.300.000,00	0,00	0,00	3.025,13	2.741.082,64	211.463,31	449.097,79	211.463,31	449.097,79	558.917,36	2.291.984,85

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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	350.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	25.811,60	51.623,20	25.811,60	51.623,20	11.000,00	287.376,80
Total Natureza da Despesa :			350.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	25.811,60	51.623,20	25.811,60	51.623,20	11.000,00	287.376,80

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
17	01.01.3.1.90.91.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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 01/02/2026 à 28/02/2026 Exercício de 2026

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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	110.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	5.720,04	11.196,92	5.720,04	11.196,92	37.000,00	61.803,08
Total Natureza da Despesa :			110.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	5.720,04	11.196,92	5.720,04	11.196,92	37.000,00	61.803,08

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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	42.000,00	0,00	0,00	2.803,13	16.503,13	5.415,13	5.415,13	2.612,00	2.612,00	25.496,87	13.891,13
Total Natureza da Despesa :			42.000,00	0,00	0,00	2.803,13	16.503,13	5.415,13	5.415,13	2.612,00	2.612,00	25.496,87	13.891,13

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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	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 :			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	9.605,00	24.012,50	9.605,00	24.012,50	85.000,00	150.987,50
Total Natureza da Despesa :			260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	9.605,00	24.012,50	9.605,00	24.012,50	85.000,00	150.987,50

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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.850.000,00	0,00	0,00	75.546,16	419.344,42	69.471,92	133.746,45	80.760,92	129.620,37	1.430.655,58	289.724,05
Total Natureza da Despesa :			1.850.000,00	0,00	0,00	75.546,16	419.344,42	69.471,92	133.746,45	80.760,92	129.620,37	1.430.655,58	289.724,05

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 01/02/2026 à 28/02/2026 Exercício de 2026

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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	480.000,00	0,00	0,00	9.840,00	166.713,26	25.975,59	43.611,18	16.485,49	32.996,39	313.286,74	133.716,87
Total Natureza da Despesa :			480.000,00	0,00	0,00	9.840,00	166.713,26	25.975,59	43.611,18	16.485,49	32.996,39	313.286,74	133.716,87

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
18	01.01.3.3.90.47.28.246.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
15	01.01.3.3.90.93.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
16	01.01.3.3.91.93.09.272.4100.2.420.04.6030000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
9	01.01.3.3.91.97.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	111.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.660,00	0,00
Total Natureza da Despesa :			111.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.660,00	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 01/02/2026 à 28/02/2026 Exercício de 2026

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	01.01.4.4.90.51.04.122.4100.2.420.04.6900000.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários		0,00									
Total Natureza da Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
10	01.01.4.4.90.52.04.122.4100.2.420.04.6900000.	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários		0,00									
Total Natureza da Despesa :		247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	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
12	01.01.9.9.99.99.997.9999.9.999.04.6030000.	39.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.678.000,00	0,00
	Reserva Orçamentária Do Rpps		0,00									
Total Natureza da Despesa :		39.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.678.000,00	0,00
Total Geral :		144.380.660,00	0,00	0,00	91.214,42	96.830.643,45	8.393.617,02	16.507.614,72	8.376.341,82	16.473.799,75	47.550.016,55	80.356.843,70
			0,00									