

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2026 à 31/03/2026 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	7.383.696,26	21.778.600,51	7.399.967,23	21.778.600,51	1.100.000,00	62.121.399,49
Total Natureza da Despesa :			85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.900.000,00	7.383.696,26	21.778.600,51	7.399.967,23	21.778.600,51	1.100.000,00	62.121.399,49

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	696.356,03	2.090.363,33	696.356,03	2.090.363,33	3.000.000,00	6.909.636,67
Total Natureza da Despesa :			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	696.356,03	2.090.363,33	696.356,03	2.090.363,33	3.000.000,00	6.909.636,67

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	6.493,35	2.747.575,99	215.030,43	664.128,22	215.030,43	664.128,22	552.424,01	2.083.447,77
Total Natureza da Despesa :			3.300.000,00	0,00	0,00	6.493,35	2.747.575,99	215.030,43	664.128,22	215.030,43	664.128,22	552.424,01	2.083.447,77

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	26.735,33	78.358,53	26.735,33	78.358,53	11.000,00	260.641,47
Total Natureza da Despesa :			350.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	26.735,33	78.358,53	26.735,33	78.358,53	11.000,00	260.641,47

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 01/03/2026 à 31/03/2026 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	5.733,89	16.930,81	5.733,89	16.930,81	37.000,00	56.069,19
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		110.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	5.733,89	16.930,81	5.733,89	16.930,81	37.000,00	56.069,19	

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	0,00	16.503,13	0,00	5.415,13	2.803,13	5.415,13	25.496,87	11.088,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		42.000,00	0,00	0,00	0,00	16.503,13	0,00	5.415,13	2.803,13	5.415,13	25.496,87	11.088,00	

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.	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
			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	14.407,50	38.420,00	14.407,50	38.420,00	85.000,00	136.580,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	14.407,50	38.420,00	14.407,50	38.420,00	85.000,00	136.580,00	

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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.850.000,00	0,00	0,00	128.751,06	548.095,48	83.262,55	217.009,00	73.176,63	202.797,00	1.301.904,52	345.298,48
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		1.850.000,00	0,00	0,00	128.751,06	548.095,48	83.262,55	217.009,00	73.176,63	202.797,00	1.301.904,52	345.298,48	

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 01/03/2026 à 31/03/2026 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	0,00	166.713,26	15.360,80	58.971,98	25.625,69	58.622,08	313.286,74	108.091,18
Total Natureza da Despesa :			480.000,00	0,00	0,00	0,00	166.713,26	15.360,80	58.971,98	25.625,69	58.622,08	313.286,74	108.091,18

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 01/03/2026 à 31/03/2026 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	135.244,41	96.965.887,86	8.440.582,79	24.948.197,51	8.459.835,86	24.933.635,61	47.414.772,14	72.032.252,25
			0,00									