

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2026 à 30/04/2026
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	7.415.440,35	29.194.040,86	7.415.440,35	29.194.040,86	1.100.000,00	54.705.959,14
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.900.000,00	7.415.440,35	29.194.040,86	7.415.440,35	29.194.040,86	1.100.000,00	54.705.959,14
				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
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	2.786.719,36	696.356,03	2.786.719,36	3.000.000,00	6.213.280,64
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	696.356,03	2.786.719,36	696.356,03	2.786.719,36	3.000.000,00	6.213.280,64
				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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	3.300.000,00	0,00	0,00	88.327,17	2.835.903,16	244.139,89	908.268,11	244.139,89	908.268,11	464.096,84	1.927.635,05
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			3.300.000,00	0,00	0,00	88.327,17	2.835.903,16	244.139,89	908.268,11	244.139,89	908.268,11	464.096,84	1.927.635,05
				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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	350.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	26.735,33	105.093,86	26.735,33	105.093,86	11.000,00	233.906,14
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			350.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	26.735,33	105.093,86	26.735,33	105.093,86	11.000,00	233.906,14
				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
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	0,00	400.000,00	0,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026
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	5.771,97	22.702,78	5.771,97	22.702,78	37.000,00	50.297,22
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			110.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	5.771,97	22.702,78	5.771,97	22.702,78	37.000,00	50.297,22
			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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	42.000,00	0,00	0,00	842,65	17.345,78	842,65	6.257,78	842,65	6.257,78	24.654,22	11.088,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			42.000,00	0,00	0,00	842,65	17.345,78	842,65	6.257,78	842,65	6.257,78	24.654,22	11.088,00
			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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	150.000,00	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	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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.6900000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	9.605,00	48.025,00	9.605,00	48.025,00	85.000,00	126.975,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	9.605,00	48.025,00	9.605,00	48.025,00	85.000,00	126.975,00
			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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.850.000,00	0,00	0,00	2.167,79	550.263,27	38.905,01	255.914,01	52.800,01	255.597,01	1.299.736,73	294.666,26
			0,00										
Total Natureza da Despesa :			1.850.000,00	0,00	0,00	2.167,79	550.263,27	38.905,01	255.914,01	52.800,01	255.597,01	1.299.736,73	294.666,26
			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 01/04/2026 à 30/04/2026
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	2.731,41	169.444,67	18.092,21	77.064,19	17.742,31	76.364,39	310.555,33	93.080,28
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	2.731,41	169.444,67	18.092,21	77.064,19	17.742,31	76.364,39	310.555,33	93.080,28
				0,00									

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
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	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
				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	0,00	200.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
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	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
				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	0,00	111.660,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.660,00	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 01/04/2026 à 30/04/2026
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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				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.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :				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.	Reserva Orçamentária Do Rpps	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 Natureza da Despesa :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.678.000,00	0,00
Total Geral :				0,00	0,00	94.069,02	97.059.956,88	8.455.888,44	33.404.085,95	8.469.433,54	33.403.069,15	47.320.703,12	63.656.887,73