

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2026 à 30/06/2026
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	11.384.081,54	48.115.086,26	11.384.081,54	48.115.086,26	1.100.000,00	35.784.913,74
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.900.000,00	11.384.081,54	48.115.086,26	11.384.081,54	48.115.086,26	1.100.000,00	35.784.913,74
				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	1.078.612,84	4.684.837,92	1.078.612,84	4.684.837,92	3.000.000,00	4.315.162,08
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.078.612,84	4.684.837,92	1.078.612,84	4.684.837,92	3.000.000,00	4.315.162,08
				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	0,00	2.835.903,16	233.719,10	1.297.799,93	233.719,10	1.297.799,93	464.096,84	1.538.103,23
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835.903,16	233.719,10	1.297.799,93	233.719,10	1.297.799,93	464.096,84	1.538.103,23
				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	15.871,08	145.889,57	15.871,08	145.889,57	11.000,00	193.110,43
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			350.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	15.871,08	145.889,57	15.871,08	145.889,57	11.000,00	193.110,43
				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 01/06/2026 à 30/06/2026
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	01.01.3.1.91.13.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	110.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	5.771,97	34.246,72	5.771,97	34.246,72	37.000,00	38.753,28
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			110.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	5.771,97	34.246,72	5.771,97	34.246,72	37.000,00	38.753,28
				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	01.01.3.3.90.30.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	42.000,00	0,00	0,00	17.998,99	35.344,77	17.998,99	26.804,77	17.998,99	26.804,77	6.655,23	8.540,00
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			42.000,00	0,00	0,00	17.998,99	35.344,77	17.998,99	26.804,77	17.998,99	26.804,77	6.655,23	8.540,00
				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	01.01.3.3.90.35.04.122.4100.2.420.04.69000000.	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
				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	01.01.3.3.90.36.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	9.605,00	72.037,50	9.605,00	72.037,50	85.000,00	102.962,50
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			260.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	9.605,00	72.037,50	9.605,00	72.037,50	85.000,00	102.962,50
				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	01.01.3.3.90.39.04.122.4100.2.420.04.69000000.	Manutenção Da Assistência E Benefícios Previdenciários	1.850.000,00	0,00	0,00	11.438,08	647.741,18	49.807,76	377.170,88	50.465,76	373.703,88	1.202.258,82	274.037,30
				0,00									
Total Natureza da Despesa :			1.850.000,00	0,00	0,00	11.438,08	647.741,18	49.807,76	377.170,88	50.465,76	373.703,88	1.202.258,82	274.037,30
				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 01/06/2026 à 30/06/2026
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	75.871,36	246.173,31	16.327,16	113.206,51	16.327,16	111.306,71	233.826,69	134.866,60
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	75.871,36	246.173,31	16.327,16	113.206,51	16.327,16	111.306,71	233.826,69	134.866,60
Natureza da Despesa :				0,00									
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
Natureza da Despesa :				0,00									
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
Natureza da Despesa :				0,00									
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
Natureza da Despesa :				0,00									
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	87.161,65	87.161,65	87.161,65	87.161,65	87.161,65	87.161,65	24.498,35	0,00
Total Natureza da Despesa :				0,00	0,00	87.161,65	87.161,65	87.161,65	87.161,65	87.161,65	87.161,65	24.498,35	0,00
Natureza da Despesa :				0,00									
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 01/06/2026 à 30/06/2026
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	192.470,08	97.339.324,07	12.898.957,09	54.954.241,71	12.899.615,09	54.948.874,91	47.041.335,93	42.390.449,16