

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mes	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	2.869.860,33	23.764.045,28	31.116.000,00	-7.351.954,72
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.869.571,52	23.746.467,25	30.649.000,00	-6.902.532,75
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.869.571,52	23.746.467,25	30.649.000,00	-6.902.532,75
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.869.571,52	23.746.467,25	30.649.000,00	-6.902.532,75
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.869.571,52	23.744.366,25	30.649.000,00	-6.904.633,75
12150110000	0004	0001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.752.982,51	22.867.907,53	29.874.000,00	-7.006.092,47
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.649.277,76	22.250.508,15	29.000.000,00	-6.749.491,85
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	73.498,96	500.149,93	680.000,00	-179.850,07
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	6.031,10	50.552,05	80.000,00	-29.447,95
12150111400	0004	0004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150111500	0004	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	24.174,69	64.596,40	110.000,00	-45.403,60
12150111600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00
12150112000	0004	0006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	107.412,45	785.967,75	680.000,00	105.967,75
12150121000	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	107.412,45	785.967,75	680.000,00	105.967,75
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	9.176,56	90.490,97	95.000,00	-4.509,03
12150131000	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	9.176,56	90.490,97	95.000,00	-4.509,03
12150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00
12150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13210401000	0004	0009	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,81	17.578,03	267.000,00	-249.421,97
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	288,81	17.578,03	267.000,00	-249.421,97
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,81	17.578,03	267.000,00	-249.421,97
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990301000	0004	0010	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
19999900000			OUTRAS RECEITAS	288,81	17.578,03	7.000,00	10.578,03
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	288,81	17.578,03	7.000,00	10.578,03
19999931000	0004	0011	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	288,81	17.578,03	7.000,00	10.578,03
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.490.758,65	43.034.413,75	69.539.413,00	-26.504.999,25
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.490.758,65	33.407.532,37	44.794.000,00	-11.386.467,63
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.490.758,65	33.407.532,37	44.794.000,00	-11.386.467,63
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.695.109,21	21.716.861,28	34.793.000,00	-13.076.138,72
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.695.109,21	21.716.861,28	34.793.000,00	-13.076.138,72
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.615.579,19	21.097.657,02	34.000.000,00	-12.902.342,98
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	73.498,92	567.668,28	700.000,00	-132.331,72
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	6.031,10	50.552,04	85.000,00	-34.447,96
72150211400	0004	0015	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
72150212000	0004	0016	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	983,94	3.000,00	-2.016,06
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	1.369,87	15.159,33	0,00	15.159,33
72155010000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	0,00	1.530,04	0,00	1.530,04
72155011000	0004	0025	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	0,00	1.530,04	0,00	1.530,04
72155020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	1.369,87	13.629,29	0,00	13.629,29
72155021000	0004	0024	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	1.369,87	13.629,29	0,00	13.629,29
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.794.279,57	11.675.511,76	10.001.000,00	1.674.511,76
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.794.279,57	11.675.511,76	10.001.000,00	1.674.511,76
72155111000	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.794.279,57	11.675.511,76	10.000.000,00	1.675.511,76
72155112000	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	9.626.881,38	24.745.413,00	-15.118.531,62
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	9.626.881,38	24.745.413,00	-15.118.531,62
79990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	9.626.881,38	24.745.413,00	-15.118.531,62
79990100000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	9.626.881,38	24.745.413,00	-15.118.531,62
79990101100	0004	0019	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PM	0,00	9.626.881,38	23.886.000,00	-14.259.118,62

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79990101200	0004	0020	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CM	0,00	0,00	792.157,00	-792.157,00
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	0,00	67.256,00	-67.256,00
Total				7.360.618,98	66.798.459,03	100.655.413,00	-33.856.953,97
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				7.360.618,98	66.798.459,03	100.655.413,00	-33.856.953,97