

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	2.834.942,41	26.598.987,69	31.116.000,00	-4.517.012,31
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.834.942,41	26.581.409,66	30.649.000,00	-4.067.590,34
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.834.942,41	26.581.409,66	30.649.000,00	-4.067.590,34
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.834.942,41	26.581.409,66	30.649.000,00	-4.067.590,34
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.834.942,41	26.579.308,66	30.649.000,00	-4.069.691,34
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.711.992,54	25.579.900,07	29.874.000,00	-4.294.099,93
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.632.477,26	24.882.985,41	29.000.000,00	-4.117.014,59
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	73.484,18	573.634,11	680.000,00	-106.365,89
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	6.031,10	56.583,15	80.000,00	-23.416,85
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	0,00	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	114.083,29	900.051,04	680.000,00	220.051,04
12150121000	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	114.083,29	900.051,04	680.000,00	220.051,04
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	8.866,58	99.357,55	95.000,00	4.357,55
12150131000	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	8.866,58	99.357,55	95.000,00	4.357,55
12150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00
12150210000	0004	0004	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	0,00	17.578,03	267.000,00	-249.421,97
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.578,03	267.000,00	-249.421,97
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	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	0,00	17.578,03	7.000,00	10.578,03
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	17.578,03	7.000,00	10.578,03
19999931000	0004	0011	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	17.578,03	7.000,00	10.578,03
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.544.475,57	47.578.889,32	69.539.413,00	-21.960.523,68
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.544.475,57	37.952.007,94	44.794.000,00	-6.841.992,06
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.544.475,57	37.952.007,94	44.794.000,00	-6.841.992,06
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.711.992,54	24.428.853,82	34.793.000,00	-10.364.146,18
72150210000	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.632.477,26	23.730.134,28	34.000.000,00	-10.269.865,72
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	73.484,18	641.152,46	700.000,00	-58.847,54
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	6.031,10	56.583,14	85.000,00	-28.416,86
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	16.529,20	0,00	16.529,20
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	14.999,16	0,00	14.999,16
72155021000	0004	0024	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	1.369,87	14.999,16	0,00	14.999,16
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.831.113,16	13.506.624,92	10.001.000,00	3.505.624,92
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.831.113,16	13.506.624,92	10.001.000,00	3.505.624,92
72155111000	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.831.113,16	13.506.624,92	10.000.000,00	3.506.624,92
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 01/09/2023 a 30/09/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	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				7.379.417,98	74.177.877,01	100.655.413,00	-26.477.535,99
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				7.379.417,98	74.177.877,01	100.655.413,00	-26.477.535,99