

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	6.802.148,74	33.401.136,43	31.116.000,00	2.285.136,43
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.844.246,23	29.425.655,89	30.649.000,00	-1.223.344,11
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.844.246,23	29.425.655,89	30.649.000,00	-1.223.344,11
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.844.246,23	29.425.655,89	30.649.000,00	-1.223.344,11
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.844.246,23	29.425.655,89	30.649.000,00	-1.223.344,11
12150110000	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.608.079,15	27.491.064,56	29.000.000,00	-1.508.935,44
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	73.669,23	647.303,34	680.000,00	-32.696,66
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	6.031,10	62.614,25	80.000,00	-17.385,75
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	33.893,63	98.490,03	110.000,00	-11.509,97
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	114.253,79	1.014.304,83	680.000,00	334.304,83
12150121000	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	114.253,79	1.014.304,83	680.000,00	334.304,83
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	8.319,33	107.676,88	95.000,00	12.676,88
12150131000	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	8.319,33	107.676,88	95.000,00	12.676,88
12150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00
12150210000	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	3.925.712,75	3.925.712,75	200.000,00	3.725.712,75
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	3.925.712,75	3.925.712,75	200.000,00	3.725.712,75
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.925.712,75	3.925.712,75	200.000,00	3.725.712,75
13210400000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.925.712,75	3.925.712,75	200.000,00	3.725.712,75
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.189,76	49.767,79	267.000,00	-217.232,21
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.189,76	49.767,79	267.000,00	-217.232,21
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.189,76	49.767,79	267.000,00	-217.232,21
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 01/10/2023 a 31/10/2023
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	32.189,76	49.767,79	7.000,00	42.767,79
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	32.189,76	49.767,79	7.000,00	42.767,79
19999931000	0004	0011	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	32.189,76	49.767,79	7.000,00	42.767,79
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	4.573.672,57	52.152.561,89	69.539.413,00	-17.386.851,11
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.573.672,57	42.525.680,51	44.794.000,00	-2.268.319,49
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.573.672,57	42.525.680,51	44.794.000,00	-2.268.319,49
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.728.862,47	27.157.716,29	34.793.000,00	-7.635.283,71
72150210000	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.647.751,95	26.377.886,23	34.000.000,00	-7.622.113,77
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	73.669,23	714.821,69	700.000,00	14.821,69
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTTAPREV	6.031,10	62.614,24	85.000,00	-22.385,76
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	1.410,19	2.394,13	3.000,00	-605,87
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	1.369,87	17.899,07	0,00	17.899,07
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	16.369,03	0,00	16.369,03
72155021000	0004	0024	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	1.369,87	16.369,03	0,00	16.369,03
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.843.440,23	15.350.065,15	10.001.000,00	5.349.065,15
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	1.843.440,23	15.350.065,15	10.001.000,00	5.349.065,15
72155111000	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.843.440,23	15.350.065,15	10.000.000,00	5.350.065,15
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 01/10/2023 a 31/10/2023

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				11.375.821,31	85.553.698,32	100.655.413,00	-15.101.714,68
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				11.375.821,31	85.553.698,32	100.655.413,00	-15.101.714,68