

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2023 a 30/11/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	2.915.757,59	36.316.894,02	31.116.000,00	5.200.894,02
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.911.822,66	32.337.478,55	30.649.000,00	1.688.478,55
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.911.822,66	32.337.478,55	30.649.000,00	1.688.478,55
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.911.822,66	32.337.478,55	30.649.000,00	1.688.478,55
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.911.822,66	32.335.377,55	30.649.000,00	1.686.377,55
12150110000	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.570.336,32	30.061.400,88	29.000.000,00	1.061.400,88
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	73.651,52	720.954,86	680.000,00	40.954,86
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	12.062,20	74.676,45	80.000,00	-5.323,55
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	24.842,47	123.332,50	110.000,00	13.332,50
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
<b>12150120000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>	<b>212.453,68</b>	<b>1.226.758,51</b>	<b>680.000,00</b>	<b>546.758,51</b>
12150121000	0004	0007	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	212.453,68	1.226.758,51	680.000,00	546.758,51
<b>12150130000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS</b>	<b>18.476,47</b>	<b>126.153,35</b>	<b>95.000,00</b>	<b>31.153,35</b>
12150131000	0004	0008	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	18.476,47	126.153,35	95.000,00	31.153,35
<b>12150200000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,00</b>
12150210000	0004	0023	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
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.712,75</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.725.712,75</b>
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.925.712,75	200.000,00	3.725.712,75
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.925.712,75	200.000,00	3.725.712,75
<b>13210400000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.712,75</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.725.712,75</b>
13210401000	0004	0009	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	3.925.712,75	200.000,00	3.725.712,75
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.934,93</b>	<b>53.702,72</b>	<b>267.000,00</b>	<b>-213.297,28</b>
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.934,93	53.702,72	267.000,00	-213.297,28
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.934,93	53.702,72	267.000,00	-213.297,28
<b>19990300000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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 Prol	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>3.934,93</b>	<b>53.702,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46.702,72</b>
19999930000			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS</b>	<b>3.934,93</b>	<b>53.702,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46.702,72</b>
19999931000	0004	0011	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	3.934,93	53.702,72	7.000,00	46.702,72
<b>70000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>5.168.076,46</b>	<b>57.320.638,35</b>	<b>69.539.413,00</b>	<b>-12.218.774,65</b>
<b>72000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>4.522.465,72</b>	<b>47.048.146,23</b>	<b>44.794.000,00</b>	<b>2.254.146,23</b>
72100000000			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>4.522.465,72</b>	<b>47.048.146,23</b>	<b>44.794.000,00</b>	<b>2.254.146,23</b>
72150200000			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>	<b>2.656.050,05</b>	<b>29.813.766,34</b>	<b>34.793.000,00</b>	<b>-4.979.233,66</b>
72150210000	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.570.336,33	28.948.222,56	34.000.000,00	-5.051.777,44
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	73.651,52	788.473,21	700.000,00	88.473,21
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	12.062,20	74.676,44	85.000,00	-10.323,56
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	2.394,13	3.000,00	-605,87
<b>72155000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS</b>	<b>1.369,87</b>	<b>19.268,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.268,94</b>
72155010000			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,04</b>
72155011000	0004	0025	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	0,00	1.530,04	0,00	1.530,04
<b>72155020000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS</b>	<b>1.369,87</b>	<b>17.738,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.738,90</b>
72155021000	0004	0024	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	1.369,87	17.738,90	0,00	17.738,90
<b>72155110000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.865.045,80</b>	<b>17.215.110,95</b>	<b>10.001.000,00</b>	<b>7.214.110,95</b>
72155111000	0004	0017	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	1.865.045,80	17.215.110,95	10.000.000,00	7.215.110,95
72155112000	0004	0018	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
<b>79000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>645.610,74</b>	<b>10.272.492,12</b>	<b>24.745.413,00</b>	<b>-14.472.920,88</b>
79000000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>645.610,74</b>	<b>10.272.492,12</b>	<b>24.745.413,00</b>	<b>-14.472.920,88</b>
79990000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>645.610,74</b>	<b>10.272.492,12</b>	<b>24.745.413,00</b>	<b>-14.472.920,88</b>
79990100000			<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS</b>	<b>645.610,74</b>	<b>10.272.492,12</b>	<b>24.745.413,00</b>	<b>-14.472.920,88</b>
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 01/11/2023 a 30/11/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orgada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79990101200	0004	0020	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CM	645.610,74	645.610,74	792.157,00	-146.546,26
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	0,00	67.256,00	-67.256,00
<b>Total</b>				<b>8.083.834,05</b>	<b>93.637.532,37</b>	<b>100.655.413,00</b>	<b>-7.017.880,63</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>8.083.834,05</b>	<b>93.637.532,37</b>	<b>100.655.413,00</b>	<b>-7.017.880,63</b>