

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

FONTES DE RECURSO : **0004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
12150111400	0004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
72155111000	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.905.763,90	1.905.763,90	15.000.000,00	-13.094.236,10
19990301000	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
72150211200	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	75.112,85	75.112,85	800.000,00	-724.887,15
72150211400	0015	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
79990101300	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	0,00	75.131,00	-75.131,00
12150111200	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	75.112,85	75.112,85	750.000,00	-674.887,15
13210401000	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
72150211300	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	6.031,10	6.031,10	90.000,00	-83.968,90
79990101200	0020	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CM	0,00	0,00	884.912,00	-884.912,00
72150212000	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
72155112000	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12150111300	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	6.031,10	6.031,10	85.000,00	-78.968,90
12150121000	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	119.341,53	119.341,53	900.000,00	-780.658,47
19999931000	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,17	0,17	8.000,00	-7.999,83
72150211100	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.558.007,42	2.558.007,42	38.000.000,00	-35.441.992,58
72155021000	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.369,87	1.369,87	10.000,00	-8.630,13

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Exercício de 2024

FONTES DE RECURSO : **0004 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
12150131000	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	9.992,89	9.992,89	120.000,00	-110.007,11
12150111600	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
12150112000	0006	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
72150211600	0026	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CEDIDO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72155011000	0025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
79990101100	0019	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PM	3.208.960,46	3.208.960,46	26.683.000,00	-23.474.039,54
12150111100	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.555.982,22	2.555.982,22	34.000.000,00	-31.444.017,78
12150111500	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	10.486,58	10.486,58	70.000,00	-59.513,42
12150211010	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
TOTAL FONTE :			10.532.192,94	10.532.192,94	117.974.043,00	-107.441.850,06
Total			10.532.192,94	10.532.192,94	117.974.043,00	-107.441.850,06
Total Retificadora			-	-	-	
Total Geral						