

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	1.926.332,92	3.832.096,82	15.000.000,00	-11.167.903,18
19990301000	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	251.885,63	251.885,63	260.000,00	-8.114,37
72150211200	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	75.986,39	151.099,24	800.000,00	-648.900,76
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	75.986,39	151.099,24	750.000,00	-598.900,76
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	6.303,13	12.334,23	90.000,00	-77.665,77
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	6.303,13	12.334,23	85.000,00	-72.665,77
12150121000	0007	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	126.308,42	245.649,95	900.000,00	-654.350,05
19999931000	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,17	8.000,00	-7.999,83
72150211100	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.568.711,81	5.126.719,23	38.000.000,00	-32.873.280,77
72155021000	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.291,88	2.661,75	10.000,00	-7.338,25

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	9.334,28	19.327,17	120.000,00	-100.672,83
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	6.417.920,92	26.683.000,00	-20.265.079,08
12150111100	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.569.952,62	5.125.934,84	34.000.000,00	-28.874.065,16
12150111500	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	24.837,57	35.324,15	70.000,00	-34.675,85
12150211010	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
<b>TOTAL FONTE :</b>			<b>10.852.194,63</b>	<b>21.384.387,57</b>	<b>117.974.043,00</b>	<b>-96.589.655,43</b>

<b>Total</b>			<b>10.852.194,63</b>	<b>21.384.387,57</b>	<b>117.974.043,00</b>	<b>-96.589.655,43</b>
<b>Total Retificadora</b>			-	-	-	
<b>Total Geral</b>						