

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	1.954.995,27	5.787.092,09	15.000.000,00	-9.212.907,91
19990301000	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	175.069,83	426.955,46	260.000,00	166.955,46
72150211200	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	79.050,69	230.149,93	800.000,00	-569.850,07
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	79.050,69	230.149,93	750.000,00	-519.850,07
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	5.244,51	17.578,74	90.000,00	-72.421,26
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	5.919,08	18.253,31	85.000,00	-66.746,69
12150121000	0007	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	128.548,43	374.198,38	900.000,00	-525.801,62
19999931000	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	577,19	577,36	8.000,00	-7.422,64
72150211100	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.683.127,29	7.809.846,52	38.000.000,00	-30.190.153,48
72155021000	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.448,46	4.110,21	10.000,00	-5.889,79

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	10.497,90	29.825,07	120.000,00	-90.174,93
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	9.626.881,38	26.683.000,00	-17.056.118,62
12150111100	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.689.444,19	7.815.379,03	34.000.000,00	-26.184.620,97
12150111500	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	3.551,49	38.875,64	70.000,00	-31.124,36
12150211010	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
TOTAL FONTE :			11.025.485,48	32.409.873,05	117.974.043,00	-85.564.169,95

Total			11.025.485,48	32.409.873,05	117.974.043,00	-85.564.169,95
Total Retificadora			-	-	-	
Total Geral						