

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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		
12150111100	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.653.331,99	15.908.914,38	34.000.000,00	-18.091.085,62
12150111200	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	80.242,76	470.068,95	750.000,00	-279.931,05
12150111300	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	33.967,40	85.000,00	-51.032,60
12150111400	0004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150111500	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	55.950,50	97.144,81	70.000,00	27.144,81
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
12150121000	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	131.242,89	765.060,66	900.000,00	-134.939,34
12150131000	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	10.412,85	61.063,62	120.000,00	-58.936,38
12150211010	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
13210401000	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
19990301000	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	35.011,14	614.834,54	260.000,00	354.834,54
19999931000	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	28.938,90	8.000,00	20.938,90
72150211100	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.656.611,64	15.909.984,78	38.000.000,00	-22.090.015,22
72150211200	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	80.242,76	470.068,95	800.000,00	-329.931,05
72150211300	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	33.292,83	90.000,00	-56.707,17
72150211400	0015	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

## Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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		
72150211600	0026	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CEDIDO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150212000	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
72155011000	0025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
72155021000	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.448,46	8.455,59	10.000,00	-1.544,41
72155111000	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.012.844,17	11.735.652,61	15.000.000,00	-3.264.347,39
72155112000	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
79990101100	0019	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PM	0,00	12.835.841,84	26.683.000,00	-13.847.158,16
79990101200	0020	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CM	0,00	0,00	884.912,00	-884.912,00
79990101300	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	0,00	75.131,00	-75.131,00
<b>TOTAL FONTE :</b>			<b>7.727.815,22</b>	<b>58.973.289,86</b>	<b>117.974.043,00</b>	<b>-59.000.753,14</b>

<b>Total</b>			<b>7.727.815,22</b>	<b>58.973.289,86</b>	<b>117.974.043,00</b>	<b>-59.000.753,14</b>
<b>Total Retificadora</b>			-	-	-	
<b>Total Geral</b>						