

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	2.633.369,83	18.542.284,21	34.000.000,00	-15.457.715,79
12150111200	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	80.480,43	550.549,38	750.000,00	-199.450,62
12150111300	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	39.205,43	85.000,00	-45.794,57
12150111400	0004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150111500	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	35.785,42	132.930,23	70.000,00	62.930,23
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	135.154,27	900.214,93	900.000,00	214,93
12150131000	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	11.046,42	72.110,04	120.000,00	-47.889,96
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 SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
19990301000	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	32.293,07	647.127,61	260.000,00	387.127,61
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	2.647.340,12	18.557.324,90	38.000.000,00	-19.442.675,10
72150211200	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	80.480,43	550.549,38	800.000,00	-249.450,62
72150211300	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.238,02	38.530,85	90.000,00	-51.469,15
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 01/07/2024 a 31/07/2024

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	9.904,05	10.000,00	-95,95
72155111000	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.029.902,09	13.765.554,70	15.000.000,00	-1.234.445,30
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
TOTAL FONTE :			7.697.776,59	66.671.066,45	117.974.043,00	-51.302.976,55

Total			7.697.776,59	66.671.066,45	117.974.043,00	-51.302.976,55
Total Retificadora			-	-	-	
Total Geral						