

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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	2.617.876,97	21.160.161,18	34.000.000,00	-12.839.838,82
12150111200	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	80.744,41	631.293,79	750.000,00	-118.706,21
12150111300	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	44.443,46	85.000,00	-40.556,54
12150111400	0004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150111500	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	36.526,70	169.456,93	70.000,00	99.456,93
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
12150121000	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	136.283,86	1.036.498,79	900.000,00	136.498,79
12150131000	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	10.752,41	82.862,45	120.000,00	-37.137,55
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	4.102.306,63	4.102.306,63	200.000,00	3.902.306,63
19990301000	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	31.304,68	678.432,29	260.000,00	418.432,29
19999931000	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,13	28.939,03	8.000,00	20.939,03
72150211100	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	1.436.818,37	19.994.143,27	38.000.000,00	-18.005.856,73
72150211200	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	80.744,41	631.293,79	800.000,00	-168.706,21
72150211300	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	43.768,88	90.000,00	-46.231,12
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 01/08/2024 a 31/08/2024

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	1.576,82	11.480,87	10.000,00	1.480,87
72155111000	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.050.509,03	15.816.063,73	15.000.000,00	816.063,73
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 :			10.595.920,48	77.266.986,93	117.974.043,00	-40.707.056,07

Total			10.595.920,48	77.266.986,93	117.974.043,00	-40.707.056,07
Total Retificadora			-	-	-	
Total Geral						