

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	2.616.476,95	23.776.638,13	34.000.000,00	-10.223.361,87
12150111200	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	80.750,25	712.044,04	750.000,00	-37.955,96
12150111300	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	49.681,49	85.000,00	-35.318,51
12150111400	0004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150111500	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	15.570,62	185.027,55	70.000,00	115.027,55
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	134.627,52	1.171.126,31	900.000,00	271.126,31
12150131000	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	10.624,05	93.486,50	120.000,00	-26.513,50
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	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	709.736,97	260.000,00	449.736,97
19999931000	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	2.497,00	31.436,03	8.000,00	23.436,03
72150211100	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	3.808.334,92	23.802.478,19	38.000.000,00	-14.197.521,81
72150211200	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	80.750,25	712.044,04	800.000,00	-87.955,96
72150211300	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.238,02	49.006,90	90.000,00	-40.993,10
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 01/09/2024 a 30/09/2024

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	23.678,31	23.678,31	3.000,00	20.678,31
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	12.929,33	10.000,00	2.929,33
72155111000	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.078.781,16	17.894.844,89	15.000.000,00	2.894.844,89
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 :			8.895.320,22	86.162.307,15	117.974.043,00	-31.811.735,85

Total			8.895.320,22	86.162.307,15	117.974.043,00	-31.811.735,85
Total Retificadora			-	-	-	
Total Geral						