

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	28.546.783,74	65.316.733,65	36.411.000,00	28.905.733,65
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	5.367.391,37	37.228.625,39	35.943.000,00	1.285.625,39
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.367.391,37	37.228.625,39	35.943.000,00	1.285.625,39
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.367.391,37	37.228.625,39	35.943.000,00	1.285.625,39
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.367.391,37	37.228.625,39	35.936.000,00	1.292.625,39
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.213.292,85	35.375.869,30	34.916.000,00	459.869,30
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	5.040.670,19	34.035.734,79	34.000.000,00	35.734,79
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	162.112,03	1.036.055,57	750.000,00	286.055,57
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	70.633,61	85.000,00	-14.366,39
12150111400	0004	0004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150111500	0004	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	4.978,03	233.150,76	70.000,00	163.150,76
12150111600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
12150112000	0004	0006	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS	294,57	294,57	2.000,00	-1.705,43
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	141.256,59	1.716.759,16	900.000,00	816.759,16
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	141.256,59	1.716.759,16	900.000,00	816.759,16
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	12.841,93	135.996,93	120.000,00	15.996,93
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	12.841,93	135.996,93	120.000,00	15.996,93
12150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
12150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	21.076.644,58	25.178.951,21	200.000,00	24.978.951,21
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	21.076.644,58	25.178.951,21	200.000,00	24.978.951,21
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.076.644,58	25.178.951,21	200.000,00	24.978.951,21
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	21.076.644,58	25.178.951,21	200.000,00	24.978.951,21
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	21.076.644,58	25.178.951,21	200.000,00	24.978.951,21
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.102.747,79	2.909.157,05	268.000,00	2.641.157,05
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.102.747,79	2.909.157,05	268.000,00	2.641.157,05
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.102.747,79	2.909.157,05	268.000,00	2.641.157,05

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.014.867,22	2.786.388,62	260.000,00	2.526.388,62
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	2.014.867,22	2.786.388,62	260.000,00	2.526.388,62
19999900000			OUTRAS RECEITAS	87.880,57	122.768,43	8.000,00	114.768,43
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	87.880,57	122.768,43	8.000,00	114.768,43
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	87.880,57	122.768,43	8.000,00	114.768,43
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.763.859,95	74.325.051,45	81.563.043,00	-7.237.991,55
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.795.559,42	60.451.676,01	53.920.000,00	6.531.676,01
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	7.795.559,42	60.451.676,01	53.920.000,00	6.531.676,01
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	5.352.280,82	35.351.371,13	38.899.000,00	-3.547.628,87
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	5.352.280,82	35.351.371,13	38.899.000,00	-3.547.628,87
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	5.184.636,46	34.221.383,93	38.000.000,00	-3.778.616,07
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	162.112,03	1.036.055,57	800.000,00	236.055,57
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	69.959,02	90.000,00	-20.040,98
72150211400	0004	0015	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
72150211600	0004	0026	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CEDIDO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150212000	0004	0016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	294,30	23.972,61	3.000,00	20.972,61
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	2.896,92	18.723,17	20.000,00	-1.276,83
72155010000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
72155011000	0004	0025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
72155020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	2.896,92	18.723,17	10.000,00	8.723,17
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.896,92	18.723,17	10.000,00	8.723,17
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.440.381,68	25.081.581,71	15.001.000,00	10.080.581,71
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.440.381,68	25.081.581,71	15.001.000,00	10.080.581,71
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.441.799,32	25.078.487,17	15.000.000,00	10.078.487,17
72155112000	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS - INTRA OFSS	-1.417,64	3.094,54	1.000,00	2.094,54
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	968.300,53	13.873.375,44	27.643.043,00	-13.769.667,56
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	968.300,53	13.873.375,44	27.643.043,00	-13.769.667,56
79990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	968.300,53	13.873.375,44	27.643.043,00	-13.769.667,56

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79990100000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	968.300,53	13.873.375,44	27.643.043,00	-13.769.667,56
79990101100	0004	0019	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PM	0,00	12.835.841,84	26.683.000,00	-13.847.158,16
79990101200	0004	0020	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CM	968.300,53	968.300,53	884.912,00	83.388,53
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	69.233,07	75.131,00	-5.897,93
Total				37.310.643,69	139.641.785,10	117.974.043,00	21.667.742,10
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				37.310.643,69	139.641.785,10	117.974.043,00	21.667.742,10