

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	3.036.003,30	3.036.003,30	38.957.000,00	-35.920.996,70
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.878.362,81	2.878.362,81	38.249.000,00	-35.370.637,19
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.878.362,81	2.878.362,81	38.249.000,00	-35.370.637,19
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.878.362,81	2.878.362,81	38.249.000,00	-35.370.637,19
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.878.362,81	2.878.362,81	38.242.000,00	-35.363.637,19
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.710.022,42	2.710.022,42	37.022.000,00	-34.311.977,58
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.619.003,24	2.619.003,24	36.000.000,00	-33.380.996,76
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	80.180,22	80.180,22	800.000,00	-719.819,78
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	5.238,03	90.000,00	-84.761,97
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	5.600,93	5.600,93	121.000,00	-115.399,07
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	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	155.979,03	155.979,03	1.100.000,00	-944.020,97
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	155.979,03	155.979,03	1.100.000,00	-944.020,97
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	12.361,36	12.361,36	120.000,00	-107.638,64
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	12.361,36	12.361,36	120.000,00	-107.638,64
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 - CEDIDO/AFASTADO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.640,49	157.640,49	508.000,00	-350.359,51
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	157.640,49	157.640,49	508.000,00	-350.359,51
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.640,49	157.640,49	508.000,00	-350.359,51

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	157.640,49	157.640,49	500.000,00	-342.359,51
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	157.640,49	157.640,49	500.000,00	-342.359,51
19999900000			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.167.207,06	5.167.207,06	90.732.600,00	-85.565.392,94
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.167.207,06	5.167.207,06	58.917.000,00	-53.749.792,94
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.167.207,06	5.167.207,06	58.917.000,00	-53.749.792,94
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.707.106,71	2.707.106,71	36.896.000,00	-34.188.893,29
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.707.106,71	2.707.106,71	36.896.000,00	-34.188.893,29
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.621.688,46	2.621.688,46	36.000.000,00	-33.378.311,54
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	80.180,22	80.180,22	800.000,00	-719.819,78
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	5.238,03	90.000,00	-84.761,97
72150211400	0004	0015	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	1.448,46	1.448,46	20.000,00	-18.551,54
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	1.448,46	1.448,46	10.000,00	-8.551,54
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.448,46	1.448,46	10.000,00	-8.551,54
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.458.651,89	2.458.651,89	22.001.000,00	-19.542.348,11
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.458.651,89	2.458.651,89	22.001.000,00	-19.542.348,11
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.458.651,89	2.458.651,89	22.000.000,00	-19.541.348,11
72155112000	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.815.600,00	-31.815.600,00
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.815.600,00	-31.815.600,00
79990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.815.600,00	-31.815.600,00

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025
Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
79990100000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.815.600,00	-31.815.600,00
79990101100	0004	0019	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PM	0,00	0,00	30.896.000,00	-30.896.000,00
79990101200	0004	0020	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CM	0,00	0,00	830.000,00	-830.000,00
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	0,00	89.600,00	-89.600,00
Total				8.203.210,36	8.203.210,36	129.689.600,00	-121.486.389,64
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				8.203.210,36	8.203.210,36	129.689.600,00	-121.486.389,64