Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**9.859.005,41**	**12.895.008,71**	**38.957.000,00**	**-26.061.991,29**
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**2.844.861,06**	**5.723.223,87**	**38.249.000,00**	**-32.525.776,13**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**2.844.861,06**	**5.723.223,87**	**38.249.000,00**	**-32.525.776,13**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**2.844.861,06**	**5.723.223,87**	**38.249.000,00**	**-32.525.776,13**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**2.844.861,06**	**5.723.223,87**	**38.242.000,00**	**-32.518.776,13**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**2.700.602,01**	**5.410.624,43**	**37.022.000,00**	**-31.611.375,57**
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.613.182,83	5.232.186,07	36.000.000,00	-30.767.813,93
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	82.181,15	162.361,37	800.000,00	-637.638,63
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	10.476,06	90.000,00	-79.523,94
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	0,00	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**	**133.169,65**	**289.148,68**	**1.100.000,00**	**-810.851,32**
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	133.169,65	289.148,68	1.100.000,00	-810.851,32
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**11.089,40**	**23.450,76**	**120.000,00**	**-96.549,24**
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	11.089,40	23.450,76	120.000,00	-96.549,24
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**	**6.791.371,20**	**6.791.371,20**	**200.000,00**	**6.591.371,20**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**6.791.371,20**	**6.791.371,20**	**200.000,00**	**6.591.371,20**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**6.791.371,20**	**6.791.371,20**	**200.000,00**	**6.591.371,20**
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**6.791.371,20**	**6.791.371,20**	**200.000,00**	**6.591.371,20**
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	6.791.371,20	6.791.371,20	200.000,00	6.591.371,20
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**222.773,15**	**380.413,64**	**508.000,00**	**-127.586,36**
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**222.773,15**	**380.413,64**	**508.000,00**	**-127.586,36**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**222.773,15**	**380.413,64**	**508.000,00**	**-127.586,36**

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**222.182,92**	**379.823,41**	**500.000,00**	**-120.176,59**
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	222.182,92	379.823,41	500.000,00	-120.176,59
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**590,23**	**590,23**	**8.000,00**	**-7.409,77**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**590,23**	**590,23**	**8.000,00**	**-7.409,77**
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	590,23	590,23	8.000,00	-7.409,77
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**5.226.809,32**	**10.394.016,38**	**90.732.600,00**	**-80.338.583,62**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**5.226.809,32**	**10.394.016,38**	**58.917.000,00**	**-48.522.983,62**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**5.226.809,32**	**10.394.016,38**	**58.917.000,00**	**-48.522.983,62**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**2.750.236,81**	**5.457.343,52**	**36.896.000,00**	**-31.438.656,48**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**2.750.236,81**	**5.457.343,52**	**36.896.000,00**	**-31.438.656,48**
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.618.321,18	5.240.009,64	36.000.000,00	-30.759.990,36
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	82.181,15	162.361,37	800.000,00	-637.638,63
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.238,03	10.476,06	90.000,00	-79.523,94
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	44.496,45	44.496,45	3.000,00	41.496,45
72155000000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS**	**1.344,48**	**2.792,94**	**20.000,00**	**-17.207,06**
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**	**1.344,48**	**2.792,94**	**10.000,00**	**-7.207,06**
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.344,48	2.792,94	10.000,00	-7.207,06
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**2.475.228,03**	**4.933.879,92**	**22.001.000,00**	**-17.067.120,08**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**2.475.228,03**	**4.933.879,92**	**22.001.000,00**	**-17.067.120,08**
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.475.228,03	4.933.879,92	22.000.000,00	-17.066.120,08
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 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício de 2025

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**	**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				**15.085.814,73**	**23.289.025,09**	**129.689.600,00**	**-106.400.574,91**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**15.085.814,73**	**23.289.025,09**	**129.689.600,00**	**-106.400.574,91**