

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	3.267.768,00	16.162.776,71	38.957.000,00	-22.794.223,29
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	3.218.883,27	8.942.107,14	38.249.000,00	-29.306.892,86
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.218.883,27	8.942.107,14	38.249.000,00	-29.306.892,86
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.218.883,27	8.942.107,14	38.249.000,00	-29.306.892,86
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.218.883,27	8.942.107,14	38.242.000,00	-29.299.892,86
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.027.395,44	8.438.019,87	37.022.000,00	-28.583.980,13
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.928.208,66	8.160.394,73	36.000.000,00	-27.839.605,27
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	83.738,87	246.100,24	800.000,00	-553.899,76
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.816,49	16.292,55	90.000,00	-73.707,45
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	9.631,42	15.232,35	121.000,00	-105.767,65
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	179.938,15	469.086,83	1.100.000,00	-630.913,17
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	179.938,15	469.086,83	1.100.000,00	-630.913,17
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.549,68	35.000,44	120.000,00	-84.999,56
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	11.549,68	35.000,44	120.000,00	-84.999,56
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	6.791.371,20	200.000,00	6.591.371,20
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.791.371,20	200.000,00	6.591.371,20
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.791.371,20	200.000,00	6.591.371,20
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	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	0,00	6.791.371,20	200.000,00	6.591.371,20
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.884,73	429.298,37	508.000,00	-78.701,63
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.884,73	429.298,37	508.000,00	-78.701,63
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.884,73	429.298,37	508.000,00	-78.701,63

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/03/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	48.685,98	428.509,39	500.000,00	-71.490,61
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	48.685,98	428.509,39	500.000,00	-71.490,61
19999900000			OUTRAS RECEITAS	198,75	788,98	8.000,00	-7.211,02
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	198,75	788,98	8.000,00	-7.211,02
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	198,75	788,98	8.000,00	-7.211,02
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.533.046,62	15.927.063,00	90.732.600,00	-74.805.537,00
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.533.046,62	15.927.063,00	58.917.000,00	-42.989.937,00
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.533.046,62	15.927.063,00	58.917.000,00	-42.989.937,00
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.020.631,12	8.477.974,64	36.896.000,00	-28.418.025,36
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.020.631,12	8.477.974,64	36.896.000,00	-28.418.025,36
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.931.075,76	8.171.085,40	36.000.000,00	-27.828.914,60
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	83.738,87	246.100,24	800.000,00	-553.899,76
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.816,49	16.292,55	90.000,00	-73.707,45
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	44.496,45	3.000,00	41.496,45
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	1.509,94	4.302,88	20.000,00	-15.697,12
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	1.509,94	4.302,88	10.000,00	-5.697,12
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.509,94	4.302,88	10.000,00	-5.697,12
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.510.905,56	7.444.785,48	22.001.000,00	-14.556.214,52
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.510.905,56	7.444.785,48	22.001.000,00	-14.556.214,52
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.510.905,56	7.444.785,48	22.000.000,00	-14.555.214,52
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 01/03/2025 a 31/03/2025
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				8.800.814,62	32.089.839,71	129.689.600,00	-97.599.760,29
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				8.800.814,62	32.089.839,71	129.689.600,00	-97.599.760,29