

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	5.206.870,82	21.369.647,53	38.957.000,00	-17.587.352,47
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	3.130.382,23	12.072.489,37	38.249.000,00	-26.176.510,63
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.130.382,23	12.072.489,37	38.249.000,00	-26.176.510,63
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.130.382,23	12.072.489,37	38.249.000,00	-26.176.510,63
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.130.382,23	12.072.489,37	38.242.000,00	-26.169.510,63
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.963.103,56	11.401.123,43	37.022.000,00	-25.620.876,57
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	2.862.785,08	11.023.179,81	36.000.000,00	-24.976.820,19
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	92.886,77	338.987,01	800.000,00	-461.012,99
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	21.769,43	90.000,00	-68.230,57
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	1.954,83	17.187,18	121.000,00	-103.812,82
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	155.876,40	624.963,23	1.100.000,00	-475.036,77
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	155.876,40	624.963,23	1.100.000,00	-475.036,77
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.402,27	46.402,71	120.000,00	-73.597,29
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	11.402,27	46.402,71	120.000,00	-73.597,29
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	2.027.603,86	8.818.975,06	200.000,00	8.618.975,06
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.027.603,86	8.818.975,06	200.000,00	8.618.975,06
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.027.603,86	8.818.975,06	200.000,00	8.618.975,06
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.027.603,86	8.818.975,06	200.000,00	8.618.975,06
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.027.603,86	8.818.975,06	200.000,00	8.618.975,06
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.884,73	478.183,10	508.000,00	-29.816,90
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	48.884,73	478.183,10	508.000,00	-29.816,90
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.884,73	478.183,10	508.000,00	-29.816,90

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2025 a 30/04/2025
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	477.195,37	500.000,00	-22.804,63
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	48.685,98	477.195,37	500.000,00	-22.804,63
19999900000			OUTRAS RECEITAS	198,75	987,73	8.000,00	-7.012,27
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	198,75	987,73	8.000,00	-7.012,27
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	198,75	987,73	8.000,00	-7.012,27
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.506.302,04	21.433.365,04	90.732.600,00	-69.299.234,96
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.506.302,04	21.433.365,04	58.917.000,00	-37.483.634,96
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.506.302,04	21.433.365,04	58.917.000,00	-37.483.634,96
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	2.963.610,48	11.441.585,12	36.896.000,00	-25.454.414,88
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	2.963.610,48	11.441.585,12	36.896.000,00	-25.454.414,88
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	2.865.246,83	11.036.332,23	36.000.000,00	-24.963.667,77
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	92.886,77	338.987,01	800.000,00	-461.012,99
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	21.769,43	90.000,00	-68.230,57
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	5.812,82	20.000,00	-14.187,18
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	5.812,82	10.000,00	-4.187,18
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.509,94	5.812,82	10.000,00	-4.187,18
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.541.181,62	9.985.967,10	22.001.000,00	-12.015.032,90
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.541.181,62	9.985.967,10	22.001.000,00	-12.015.032,90
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.541.181,62	9.985.967,10	22.000.000,00	-12.014.032,90
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 01/04/2025 a 30/04/2025
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				10.713.172,86	42.803.012,57	129.689.600,00	-86.886.587,43
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				10.713.172,86	42.803.012,57	129.689.600,00	-86.886.587,43