Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**3.835.192,70**	**34.193.536,23**	**38.957.000,00**	**-4.763.463,77**
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**3.783.406,26**	**19.469.424,51**	**38.249.000,00**	**-18.779.575,49**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.783.406,26**	**19.469.424,51**	**38.249.000,00**	**-18.779.575,49**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**3.783.406,26**	**19.469.424,51**	**38.249.000,00**	**-18.779.575,49**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**3.783.406,26**	**19.469.424,51**	**38.242.000,00**	**-18.772.575,49**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.566.873,47**	**18.318.581,97**	**37.022.000,00**	**-18.703.418,03**
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.459.664,55	17.721.401,57	36.000.000,00	-18.278.598,43
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	90.782,80	519.811,73	800.000,00	-280.188,27
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	38.200,07	90.000,00	-51.799,93
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	10.949,24	38.572,57	121.000,00	-82.427,43
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	596,03	2.000,00	-1.403,97
12150120000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**205.130,52**	**1.081.635,29**	**1.100.000,00**	**-18.364,71**
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	205.130,52	1.081.635,29	1.100.000,00	-18.364,71
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**11.402,27**	**69.207,25**	**120.000,00**	**-50.792,75**
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	11.402,27	69.207,25	120.000,00	-50.792,75
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**	**14.148.189,94**	**200.000,00**	**13.948.189,94**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**14.148.189,94**	**200.000,00**	**13.948.189,94**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**14.148.189,94**	**200.000,00**	**13.948.189,94**
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0,00**	**14.148.189,94**	**200.000,00**	**13.948.189,94**
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	14.148.189,94	200.000,00	13.948.189,94
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**51.786,44**	**575.921,78**	**508.000,00**	**67.921,78**
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**51.786,44**	**575.921,78**	**508.000,00**	**67.921,78**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**51.786,44**	**575.921,78**	**508.000,00**	**67.921,78**

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**47.849,12**	**570.996,73**	**500.000,00**	**70.996,73**
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	47.849,12	570.996,73	500.000,00	70.996,73
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**3.937,32**	**4.925,05**	**8.000,00**	**-3.074,95**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**3.937,32**	**4.925,05**	**8.000,00**	**-3.074,95**
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	3.937,32	4.925,05	8.000,00	-3.074,95
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**6.563.427,11**	**33.895.430,20**	**90.732.600,00**	**-56.837.169,80**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**6.563.427,11**	**33.895.430,20**	**58.917.000,00**	**-25.021.569,80**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**6.563.427,11**	**33.895.430,20**	**58.917.000,00**	**-25.021.569,80**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**3.698.938,92**	**18.469.340,79**	**36.896.000,00**	**-18.426.659,21**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**3.698.938,92**	**18.469.340,79**	**36.896.000,00**	**-18.426.659,21**
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	3.598.141,17	17.872.945,18	36.000.000,00	-18.127.054,82
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	90.782,80	519.811,73	800.000,00	-280.188,27
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	27.246,31	90.000,00	-62.753,69
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	4.538,07	49.337,57	3.000,00	46.337,57
72155000000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS**	**1.509,94**	**8.832,70**	**20.000,00**	**-11.167,30**
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**	**8.832,70**	**10.000,00**	**-1.167,30**
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.509,94	8.832,70	10.000,00	-1.167,30
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**2.862.978,25**	**15.417.256,71**	**22.001.000,00**	**-6.583.743,29**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**2.862.978,25**	**15.417.256,71**	**22.001.000,00**	**-6.583.743,29**
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.862.978,25	15.417.256,71	22.000.000,00	-6.582.743,29
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 01/06/2025 a 30/06/2025

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				**10.398.619,81**	**68.088.966,43**	**129.689.600,00**	**-61.600.633,57**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**10.398.619,81**	**68.088.966,43**	**129.689.600,00**	**-61.600.633,57**