

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	20.081.570,17	58.228.576,97	38.957.000,00	19.271.576,97
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	3.820.268,10	27.191.176,89	38.249.000,00	-11.057.823,11
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.820.268,10	27.191.176,89	38.249.000,00	-11.057.823,11
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.820.268,10	27.191.176,89	38.249.000,00	-11.057.823,11
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.819.917,40	27.190.475,49	38.242.000,00	-11.051.524,51
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.598.973,03	25.599.683,44	37.022.000,00	-11.422.316,56
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.477.260,41	24.693.957,85	36.000.000,00	-11.306.042,15
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	92.936,17	705.168,59	800.000,00	-94.831,41
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	49.153,83	90.000,00	-40.846,17
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	22.948,87	148.257,33	121.000,00	27.257,33
12150111600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	350,70	701,40	7.000,00	-6.298,60
12150112000	0004	0006	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS	0,00	2.444,44	2.000,00	444,44
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	209.542,10	1.498.780,26	1.100.000,00	398.780,26
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	209.542,10	1.498.780,26	1.100.000,00	398.780,26
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.402,27	92.011,79	120.000,00	-27.988,21
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	11.402,27	92.011,79	120.000,00	-27.988,21
12150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	350,70	701,40	7.000,00	-6.298,60
12150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	350,70	701,40	7.000,00	-6.298,60
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO	350,70	701,40	7.000,00	-6.298,60
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	16.209.629,26	30.357.819,20	200.000,00	30.157.819,20
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	16.209.629,26	30.357.819,20	200.000,00	30.157.819,20
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.209.629,26	30.357.819,20	200.000,00	30.157.819,20
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	16.209.629,26	30.357.819,20	200.000,00	30.157.819,20
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	16.209.629,26	30.357.819,20	200.000,00	30.157.819,20
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.672,81	679.580,88	508.000,00	171.580,88
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	51.672,81	679.580,88	508.000,00	171.580,88
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.672,81	679.580,88	508.000,00	171.580,88

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025
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	666.694,97	500.000,00	166.694,97
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	47.849,12	666.694,97	500.000,00	166.694,97
19999900000			OUTRAS RECEITAS	3.823,69	12.885,91	8.000,00	4.885,91
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	3.823,69	12.885,91	8.000,00	4.885,91
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	3.823,69	12.885,91	8.000,00	4.885,91
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.599.208,79	47.986.484,28	90.732.600,00	-42.746.115,72
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.504.396,05	46.891.671,54	58.917.000,00	-12.025.328,46
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.504.396,05	46.891.671,54	58.917.000,00	-12.025.328,46
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.578.255,89	25.645.627,17	36.896.000,00	-11.250.372,83
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.578.255,89	25.645.627,17	36.896.000,00	-11.250.372,83
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	3.479.842,84	24.851.072,53	36.000.000,00	-11.148.927,47
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	92.936,17	705.168,59	800.000,00	-94.831,41
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	38.200,07	90.000,00	-51.799,93
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	51.185,98	3.000,00	48.185,98
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	1.509,94	11.852,58	20.000,00	-8.147,42
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	11.852,58	10.000,00	1.852,58
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.509,94	11.852,58	10.000,00	1.852,58
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.924.630,22	21.234.191,79	22.001.000,00	-766.808,21
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.924.630,22	21.234.191,79	22.001.000,00	-766.808,21
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.918.990,94	21.228.552,51	22.000.000,00	-771.447,49
72155112000	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS - INTRA OFSS	5.639,28	5.639,28	1.000,00	4.639,28
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.094.812,74	1.094.812,74	31.815.600,00	-30.720.787,26
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.094.812,74	1.094.812,74	31.815.600,00	-30.720.787,26
79990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.094.812,74	1.094.812,74	31.815.600,00	-30.720.787,26

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2025 a 31/08/2025
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	1.094.812,74	1.094.812,74	31.815.600,00	-30.720.787,26
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	1.027.676,60	1.027.676,60	830.000,00	197.676,60
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	67.136,14	67.136,14	89.600,00	-22.463,86
Total				27.680.778,96	106.215.061,25	129.689.600,00	-23.474.538,75
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				27.680.778,96	106.215.061,25	129.689.600,00	-23.474.538,75