

# Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	25.385.096,76	83.613.673,73	38.957.000,00	44.656.673,73
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	3.887.152,99	31.078.329,88	38.249.000,00	-7.170.670,12
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.887.152,99	31.078.329,88	38.249.000,00	-7.170.670,12
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.887.152,99	31.078.329,88	38.249.000,00	-7.170.670,12
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.886.802,29	31.077.277,78	38.242.000,00	-7.164.722,22
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.663.443,40	29.263.126,84	37.022.000,00	-7.758.873,16
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.497.870,79	28.191.828,64	36.000.000,00	-7.808.171,36
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	93.203,19	798.371,78	800.000,00	-1.628,22
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	54.630,71	90.000,00	-35.369,29
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	66.541,84	214.799,17	121.000,00	93.799,17
12150111600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	350,70	1.052,10	7.000,00	-5.947,90
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	211.711,69	1.710.491,95	1.100.000,00	610.491,95
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	211.711,69	1.710.491,95	1.100.000,00	610.491,95
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.647,20	103.658,99	120.000,00	-16.341,01
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	11.647,20	103.658,99	120.000,00	-16.341,01
12150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	350,70	1.052,10	7.000,00	-5.947,90
12150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	350,70	1.052,10	7.000,00	-5.947,90
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO	350,70	1.052,10	7.000,00	-5.947,90
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	21.492.337,57	51.850.156,77	200.000,00	51.650.156,77
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	21.492.337,57	51.850.156,77	200.000,00	51.650.156,77
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.492.337,57	51.850.156,77	200.000,00	51.650.156,77
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	21.492.337,57	51.850.156,77	200.000,00	51.650.156,77
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	21.492.337,57	51.850.156,77	200.000,00	51.650.156,77
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.606,20	685.187,08	508.000,00	177.187,08
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.606,20	685.187,08	508.000,00	177.187,08
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.606,20	685.187,08	508.000,00	177.187,08

# Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>19990300000</b>			<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>5.407,45</b>	<b>672.102,42</b>	<b>500.000,00</b>	<b>172.102,42</b>
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	5.407,45	672.102,42	500.000,00	172.102,42
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>198,75</b>	<b>13.084,66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.084,66</b>
<b>19999930000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS</b>	<b>198,75</b>	<b>13.084,66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.084,66</b>
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	198,75	13.084,66	8.000,00	5.084,66
<b>70000000000</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>6.538.730,58</b>	<b>54.525.214,86</b>	<b>90.732.600,00</b>	<b>-36.207.385,14</b>
<b>72000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>6.538.730,58</b>	<b>53.430.402,12</b>	<b>58.917.000,00</b>	<b>-5.486.597,88</b>
<b>72100000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>6.538.730,58</b>	<b>53.430.402,12</b>	<b>58.917.000,00</b>	<b>-5.486.597,88</b>
<b>72150200000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>	<b>3.602.453,75</b>	<b>29.248.080,92</b>	<b>36.896.000,00</b>	<b>-7.647.919,08</b>
<b>72150210000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>3.602.453,75</b>	<b>29.248.080,92</b>	<b>36.896.000,00</b>	<b>-7.647.919,08</b>
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	3.503.773,68	28.354.846,21	36.000.000,00	-7.645.153,79
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	93.203,19	798.371,78	800.000,00	-1.628,22
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	43.676,95	90.000,00	-46.323,05
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
<b>72155000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS</b>	<b>1.509,94</b>	<b>13.362,52</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-6.637,48</b>
<b>72155010000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
72155011000	0004	0025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>72155020000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS</b>	<b>1.509,94</b>	<b>13.362,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.362,52</b>
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.509,94	13.362,52	10.000,00	3.362,52
<b>72155100000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.934.766,89</b>	<b>24.168.958,68</b>	<b>22.001.000,00</b>	<b>2.167.958,68</b>
<b>72155110000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.934.766,89</b>	<b>24.168.958,68</b>	<b>22.001.000,00</b>	<b>2.167.958,68</b>
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.934.766,89	24.163.319,40	22.000.000,00	2.163.319,40
72155112000	0004	0018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS - INTRA OFSS	0,00	5.639,28	1.000,00	4.639,28
<b>79000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.812,74</b>	<b>31.815.600,00</b>	<b>-30.720.787,26</b>
<b>79900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.812,74</b>	<b>31.815.600,00</b>	<b>-30.720.787,26</b>
<b>79990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.812,74</b>	<b>31.815.600,00</b>	<b>-30.720.787,26</b>

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2025 a 30/09/2025  
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	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	0,00	1.027.676,60	830.000,00	197.676,60
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	67.136,14	89.600,00	-22.463,86
Total				31.923.827,34	138.138.888,59	129.689.600,00	8.449.288,59
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				31.923.827,34	138.138.888,59	129.689.600,00	8.449.288,59