

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | <u>Receita Arrecadada</u> | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 10000000000 | | | RECEITAS CORRENTES | 9.381.370,75 | 107.964.441,21 | 38.957.000,00 | 69.007.441,21 |
| 12000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES | 3.939.022,05 | 38.872.141,19 | 38.249.000,00 | 623.141,19 |
| 12100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.939.022,05 | 38.872.141,19 | 38.249.000,00 | 623.141,19 |
| 12150000000 | | | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.939.022,05 | 38.872.141,19 | 38.249.000,00 | 623.141,19 |
| 12150100000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.939.022,05 | 38.870.738,39 | 38.242.000,00 | 628.738,39 |
| 12150110000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.489.329,72 | 36.382.426,41 | 37.022.000,00 | -639.573,59 |
| 12150111100 | 0004 | 0001 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 3.384.839,01 | 34.969.559,76 | 36.000.000,00 | -1.030.440,24 |
| 12150111200 | 0004 | 0002 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 93.536,95 | 985.389,20 | 800.000,00 | 185.389,20 |
| 12150111300 | 0004 | 0003 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV | 10.953,76 | 71.061,35 | 90.000,00 | -18.938,65 |
| 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 | 0,00 | 352.568,86 | 121.000,00 | 231.568,86 |
| 12150111600 | 0004 | 0022 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO | 0,00 | 1.402,80 | 7.000,00 | -5.597,20 |
| 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 | 428.265,59 | 2.351.579,05 | 1.100.000,00 | 1.251.579,05 |
| 12150121000 | 0004 | 0007 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 428.265,59 | 2.351.579,05 | 1.100.000,00 | 1.251.579,05 |
| 12150130000 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 21.426,74 | 136.732,93 | 120.000,00 | 16.732,93 |
| 12150131000 | 0004 | 0008 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL | 21.426,74 | 136.732,93 | 120.000,00 | 16.732,93 |
| 12150200000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 1.402,80 | 7.000,00 | -5.597,20 |
| 12150210000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 1.402,80 | 7.000,00 | -5.597,20 |
| 12150211010 | 0004 | 0023 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO | 0,00 | 1.402,80 | 7.000,00 | -5.597,20 |
| 13000000000 | | | RECEITA PATRIMONIAL | 5.394.499,52 | 68.268.868,03 | 200.000,00 | 68.068.868,03 |
| 13200000000 | | | VALORES MOBILIÁRIOS | 5.394.499,52 | 68.268.868,03 | 200.000,00 | 68.068.868,03 |
| 13210000000 | | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.394.499,52 | 68.268.868,03 | 200.000,00 | 68.068.868,03 |
| 13210400000 | | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 5.394.499,52 | 68.268.868,03 | 200.000,00 | 68.068.868,03 |
| 13210401000 | 0004 | 0009 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 5.394.499,52 | 68.268.868,03 | 200.000,00 | 68.068.868,03 |
| 19000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.849,18 | 823.431,99 | 508.000,00 | 315.431,99 |
| 19900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 47.849,18 | 823.431,99 | 508.000,00 | 315.431,99 |
| 19990000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.849,18 | 823.431,99 | 508.000,00 | 315.431,99 |

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | <u>Receita Arrecadada</u> | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19990300000 | | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 47.849,12 | 810.242,33 | 500.000,00 | 310.242,33 |
| 19990301000 | 0004 | 0010 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL | 47.849,12 | 810.242,33 | 500.000,00 | 310.242,33 |
| 19999900000 | | | OUTRAS RECEITAS | 0,06 | 13.189,66 | 8.000,00 | 5.189,66 |
| 19999930000 | | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS | 0,06 | 13.189,66 | 8.000,00 | 5.189,66 |
| 19999931000 | 0004 | 0011 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 0,06 | 13.189,66 | 8.000,00 | 5.189,66 |
| 70000000000 | | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 6.486.206,59 | 67.479.363,70 | 90.732.600,00 | -23.253.236,30 |
| 72000000000 | | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 6.486.206,59 | 66.384.550,96 | 58.917.000,00 | 7.467.550,96 |
| 72100000000 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 6.486.206,59 | 66.384.550,96 | 58.917.000,00 | 7.467.550,96 |
| 72150200000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS | 3.494.801,70 | 36.242.825,98 | 36.896.000,00 | -653.174,02 |
| 72150210000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS | 3.494.801,70 | 36.242.825,98 | 36.896.000,00 | -653.174,02 |
| 72150211100 | 0004 | 0012 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA | 3.390.310,99 | 35.146.143,21 | 36.000.000,00 | -853.856,79 |
| 72150211200 | 0004 | 0013 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA | 93.536,95 | 985.389,20 | 800.000,00 | 185.389,20 |
| 72150211300 | 0004 | 0014 | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV | 10.953,76 | 60.107,59 | 90.000,00 | -29.892,41 |
| 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 | 14.872,46 | 20.000,00 | -5.127,54 |
| 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 | 14.872,46 | 10.000,00 | 4.872,46 |
| 72155021000 | 0004 | 0024 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 1.509,94 | 14.872,46 | 10.000,00 | 4.872,46 |
| 72155100000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | 2.989.894,95 | 30.126.852,52 | 22.001.000,00 | 8.125.852,52 |
| 72155110000 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS | 2.989.894,95 | 30.126.852,52 | 22.001.000,00 | 8.125.852,52 |
| 72155111000 | 0004 | 0017 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS | 2.989.894,95 | 30.121.213,24 | 22.000.000,00 | 8.121.213,24 |
| 72155112000 | 0004 | 0018 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS - INTRA OFSS | 0,00 | 5.639,28 | 1.000,00 | 4.639,28 |
| 79000000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 1.094.812,74 | 31.815.600,00 | -30.720.787,26 |
| 79900000000 | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 1.094.812,74 | 31.815.600,00 | -30.720.787,26 |
| 79990000000 | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0,00 | 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 01/11/2025 a 30/11/2025

Exercício de 2025

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | <u>Receita Arrecadada</u> | | 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 | | | | 15.867.577,34 | 175.443.804,91 | 129.689.600,00 | 45.754.204,91 |
| Total Retificadora | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | 15.867.577,34 | 175.443.804,91 | 129.689.600,00 | 45.754.204,91 |