

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	3.663.948,62	3.663.948,62	42.794.000,00	-39.130.051,38
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	3.618.027,29	3.618.027,29	41.286.000,00	-37.667.972,71
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.618.027,29	3.618.027,29	41.286.000,00	-37.667.972,71
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.618.027,29	3.618.027,29	41.286.000,00	-37.667.972,71
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.617.442,79	3.617.442,79	41.279.000,00	-37.661.557,21
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.398.099,28	3.398.099,28	40.059.000,00	-36.660.900,72
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.356.093,91	3.356.093,91	39.000.000,00	-35.643.906,09
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	586,54	586,54	810.000,00	-809.413,46
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	5.476,88	110.000,00	-104.523,12
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	35.357,45	35.357,45	128.000,00	-92.642,55
12150111600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	584,50	584,50	7.000,00	-6.415,50
12150112000	0004	0006	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	207.361,58	207.361,58	1.100.000,00	-892.638,42
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	207.361,58	207.361,58	1.100.000,00	-892.638,42
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	11.981,93	11.981,93	120.000,00	-108.018,07
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	11.981,93	11.981,93	120.000,00	-108.018,07
1215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	584,50	584,50	7.000,00	-6.415,50
1215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	584,50	584,50	7.000,00	-6.415,50
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO	584,50	584,50	7.000,00	-6.415,50
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA S SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.921,33	45.921,33	508.000,00	-462.078,67
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.921,33	45.921,33	508.000,00	-462.078,67
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.921,33	45.921,33	508.000,00	-462.078,67

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	45.921,33	45.921,33	500.000,00	-454.078,67
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	45.921,33	45.921,33	500.000,00	-454.078,67
19999900000			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.493.612,79	6.493.612,79	101.586.660,00	-95.093.047,21
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.493.612,79	6.493.612,79	61.947.000,00	-55.453.387,21
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.493.612,79	6.493.612,79	61.947.000,00	-55.453.387,21
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.458.402,28	3.458.402,28	39.926.000,00	-36.467.597,72
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.458.402,28	3.458.402,28	39.926.000,00	-36.467.597,72
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	3.358.321,15	3.358.321,15	39.000.000,00	-35.641.678,85
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	94.604,25	94.604,25	810.000,00	-715.395,75
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.476,88	5.476,88	110.000,00	-104.523,12
72150211400	0004	0015	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150211500	0004	0027	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	0,00	3.000,00	-3.000,00
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	1.509,94	1.509,94	20.000,00	-18.490,06
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	1.509,94	10.000,00	-8.490,06
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.509,94	1.509,94	10.000,00	-8.490,06
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.033.700,57	3.033.700,57	22.001.000,00	-18.967.299,43
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	3.033.700,57	3.033.700,57	22.001.000,00	-18.967.299,43
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.033.700,57	3.033.700,57	22.000.000,00	-18.966.299,43
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	39.639.660,00	-39.639.660,00

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2026 a 31/01/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.639.660,00	-39.639.660,00
7999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.639.660,00	-39.639.660,00
7999010000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.639.660,00	-39.639.660,00
79990101100	0004	0019	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - PM	0,00	0,00	38.494.000,00	-38.494.000,00
79990101200	0004	0020	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CM	0,00	0,00	1.034.000,00	-1.034.000,00
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	0,00	111.660,00	-111.660,00
Total				10.157.561,41	10.157.561,41	144.380.660,00	-134.223.098,59
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				10.157.561,41	10.157.561,41	144.380.660,00	-134.223.098,59