

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	4.007.201,42	22.919.935,90	42.794.000,00	-19.874.064,10
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	3.954.805,01	15.631.063,08	41.286.000,00	-25.654.936,92
1210000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.954.805,01	15.631.063,08	41.286.000,00	-25.654.936,92
1215000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.954.805,01	15.631.063,08	41.286.000,00	-25.654.936,92
1215010000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.954.438,88	15.629.395,62	41.279.000,00	-25.649.604,38
1215011000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.706.227,88	14.668.654,53	40.059.000,00	-25.390.345,47
1215011100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.486.062,41	13.851.653,78	39.000.000,00	-25.148.346,22
1215011200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	109.058,10	320.722,24	810.000,00	-489.277,76
1215011300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.771,97	22.702,78	110.000,00	-87.297,22
1215011400	0004	0004	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1215011500	0004	0005	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	104.969,27	471.908,27	128.000,00	343.908,27
1215011600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	366,13	1.667,46	7.000,00	-5.332,54
1215012000	0004	0006	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1215012000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	235.999,62	912.293,47	1.100.000,00	-187.706,53
1215012100	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	235.999,62	912.293,47	1.100.000,00	-187.706,53
1215013000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	12.211,38	48.447,62	120.000,00	-71.552,38
1215013100	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	12.211,38	48.447,62	120.000,00	-71.552,38
1215020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	366,13	1.667,46	7.000,00	-5.332,54
1215021000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	366,13	1.667,46	7.000,00	-5.332,54
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO	366,13	1.667,46	7.000,00	-5.332,54
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.092.997,28	1.000.000,00	6.092.997,28
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.092.997,28	1.000.000,00	6.092.997,28
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.092.997,28	1.000.000,00	6.092.997,28
1321040000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	7.092.997,28	1.000.000,00	6.092.997,28
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	7.092.997,28	1.000.000,00	6.092.997,28
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.396,41	195.875,54	508.000,00	-312.124,46
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.396,41	195.875,54	508.000,00	-312.124,46
1999000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.396,41	195.875,54	508.000,00	-312.124,46

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	49.390,70	192.869,74	500.000,00	-307.130,26
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	49.390,70	192.869,74	500.000,00	-307.130,26
19999900000			OUTRAS RECEITAS	3.005,71	3.005,80	8.000,00	-4.994,20
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	3.005,71	3.005,80	8.000,00	-4.994,20
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	3.005,71	3.005,80	8.000,00	-4.994,20
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.207.802,43	25.454.795,36	101.586.660,00	-76.131.864,64
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.907.802,43	24.154.795,36	61.947.000,00	-37.792.204,64
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.907.802,43	24.154.795,36	61.947.000,00	-37.792.204,64
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.599.629,82	14.299.949,57	39.926.000,00	-25.626.050,43
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.599.629,82	14.299.949,57	39.926.000,00	-25.626.050,43
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	3.484.799,75	13.862.404,59	39.000.000,00	-25.137.595,41
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	109.058,10	414.739,95	810.000,00	-395.260,05
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.771,97	22.702,78	110.000,00	-87.297,22
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	102,25	3.000,00	-2.897,75
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	1.589,31	6.109,42	20.000,00	-13.890,58
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	1.589,31	6.109,42	10.000,00	-3.890,58
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.589,31	6.109,42	10.000,00	-3.890,58
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.306.583,30	9.848.736,37	22.001.000,00	-12.152.263,63
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.306.583,30	9.848.736,37	22.001.000,00	-12.152.263,63
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.306.583,30	9.848.736,37	22.000.000,00	-12.151.263,63
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	1.300.000,00	1.300.000,00	39.639.660,00	-38.339.660,00

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2026 a 30/04/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.300.000,00	1.300.000,00	39.639.660,00	-38.339.660,00
79990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.300.000,00	1.300.000,00	39.639.660,00	-38.339.660,00
79990100000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	1.300.000,00	1.300.000,00	39.639.660,00	-38.339.660,00
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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.034.000,00	266.000,00
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	0,00	0,00	111.660,00	-111.660,00
Total				11.215.003,85	48.374.731,26	144.380.660,00	-96.005.928,74
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				11.215.003,85	48.374.731,26	144.380.660,00	-96.005.928,74