

# Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                        | Receita Arrecadada |               | Receita Orçada | Diferença      |
|---------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|               |       |         |                                                                                      | No Mês             | No Ano        |                |                |
| 10000000000   |       |         | RECEITAS CORRENTES                                                                   | 9.530.705,71       | 32.450.641,61 | 42.794.000,00  | -10.343.358,39 |
| 12000000000   |       |         | CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 3.918.067,09       | 19.549.130,17 | 41.286.000,00  | -21.736.869,83 |
| 12100000000   |       |         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                | 3.918.067,09       | 19.549.130,17 | 41.286.000,00  | -21.736.869,83 |
| 12150000000   |       |         | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL      | 3.918.067,09       | 19.549.130,17 | 41.286.000,00  | -21.736.869,83 |
| 12150100000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                       | 3.917.700,82       | 19.547.096,44 | 41.279.000,00  | -21.731.903,56 |
| 12150110000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                 | 3.661.946,50       | 18.330.601,03 | 40.059.000,00  | -21.728.398,97 |
| 12150111100   | 0004  | 0001    | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA                                                 | 3.465.042,63       | 17.316.696,41 | 39.000.000,00  | -21.683.303,59 |
| 12150111200   | 0004  | 0002    | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA                                                     | 109.571,12         | 430.293,36    | 810.000,00     | -379.706,64    |
| 12150111300   | 0004  | 0003    | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV                                                  | 5.771,97           | 28.474,75     | 110.000,00     | -81.525,25     |
| 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                                                   | 81.194,51          | 553.102,78    | 128.000,00     | 425.102,78     |
| 12150111600   | 0004  | 0022    | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO                                                     | 366,27             | 2.033,73      | 7.000,00       | -4.966,27      |
| 12150112000   | 0004  | 0006    | CONTRIB.SERVIDOR ATIVO- MULTAS E JUROS                                               | 0,00               | 0,00          | 2.000,00       | -2.000,00      |
| 12150120000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                               | 240.309,34         | 1.152.602,81  | 1.100.000,00   | 52.602,81      |
| 12150121000   | 0004  | 0007    | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                           | 240.309,34         | 1.152.602,81  | 1.100.000,00   | 52.602,81      |
| 12150130000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                        | 15.444,98          | 63.892,60     | 120.000,00     | -56.107,40     |
| 12150131000   | 0004  | 0008    | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL                                     | 15.444,98          | 63.892,60     | 120.000,00     | -56.107,40     |
| 12150200000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                               | 366,27             | 2.033,73      | 7.000,00       | -4.966,27      |
| 12150210000   |       |         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                         | 366,27             | 2.033,73      | 7.000,00       | -4.966,27      |
| 12150211010   | 0004  | 0023    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO                       | 366,27             | 2.033,73      | 7.000,00       | -4.966,27      |
| 13000000000   |       |         | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 5.563.247,92       | 12.656.245,20 | 1.000.000,00   | 11.656.245,20  |
| 13200000000   |       |         | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                  | 5.563.247,92       | 12.656.245,20 | 1.000.000,00   | 11.656.245,20  |
| 13210000000   |       |         | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                         | 5.563.247,92       | 12.656.245,20 | 1.000.000,00   | 11.656.245,20  |
| 13210400000   |       |         | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS              | 5.563.247,92       | 12.656.245,20 | 1.000.000,00   | 11.656.245,20  |
| 13210401000   | 0004  | 0009    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 5.563.247,92       | 12.656.245,20 | 1.000.000,00   | 11.656.245,20  |
| 19000000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 49.390,70          | 245.266,24    | 508.000,00     | -262.733,76    |
| 19900000000   |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                            | 49.390,70          | 245.266,24    | 508.000,00     | -262.733,76    |
| 19990000000   |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 49.390,70          | 245.266,24    | 508.000,00     | -262.733,76    |

# Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

## Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026 Exercício de 2026

| 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>49.390,70</b>    | <b>242.260,44</b>    | <b>500.000,00</b>     | <b>-257.739,56</b>    |
| 19990301000        | 0004  | 0010    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL         | 49.390,70           | 242.260,44           | 500.000,00            | -257.739,56           |
| <b>19999900000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>3.005,80</b>      | <b>8.000,00</b>       | <b>-4.994,20</b>      |
| <b>19999930000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.005,80</b>      | <b>8.000,00</b>       | <b>-4.994,20</b>      |
| 19999931000        | 0004  | 0011    | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 0,00                | 3.005,80             | 8.000,00              | -4.994,20             |
| <b>70000000000</b> |       |         | <b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>                                              | <b>6.546.314,03</b> | <b>32.001.109,39</b> | <b>101.586.660,00</b> | <b>-69.585.550,61</b> |
| <b>72000000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS</b>                                                   | <b>6.528.503,57</b> | <b>30.683.298,93</b> | <b>61.947.000,00</b>  | <b>-31.263.701,07</b> |
| <b>72100000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS</b>                                           | <b>6.528.503,57</b> | <b>30.683.298,93</b> | <b>61.947.000,00</b>  | <b>-31.263.701,07</b> |
| <b>72150200000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS</b>                          | <b>3.600.452,87</b> | <b>17.900.402,44</b> | <b>39.926.000,00</b>  | <b>-22.025.597,56</b> |
| <b>72150210000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS</b>                    | <b>3.600.452,87</b> | <b>17.900.402,44</b> | <b>39.926.000,00</b>  | <b>-22.025.597,56</b> |
| 72150211100        | 0004  | 0012    | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA                                          | 3.485.109,78        | 17.347.514,37        | 39.000.000,00         | -21.652.485,63        |
| 72150211200        | 0004  | 0013    | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA                                              | 109.571,12          | 524.311,07           | 810.000,00            | -285.688,93           |
| 72150211300        | 0004  | 0014    | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV                                           | 5.771,97            | 28.474,75            | 110.000,00            | -81.525,25            |
| 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             |
| <b>72155000000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS</b>   | <b>1.589,31</b>     | <b>7.698,73</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>-12.301,27</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>1.589,31</b>     | <b>7.698,73</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>-2.301,27</b>      |
| 72155021000        | 0004  | 0024    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS      | 1.589,31            | 7.698,73             | 10.000,00             | -2.301,27             |
| <b>72155100000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>                           | <b>2.926.461,39</b> | <b>12.775.197,76</b> | <b>22.001.000,00</b>  | <b>-9.225.802,24</b>  |
| <b>72155110000</b> |       |         | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS</b>    | <b>2.926.461,39</b> | <b>12.775.197,76</b> | <b>22.001.000,00</b>  | <b>-9.225.802,24</b>  |
| 72155111000        | 0004  | 0017    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS     | 2.926.461,39        | 12.775.197,76        | 22.000.000,00         | -9.224.802,24         |
| 72155112000        | 0004  | 0018    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTA E JUROS - INTRA OFSS | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00              | -1.000,00             |
| <b>79000000000</b> |       |         | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>                                       | <b>17.810,46</b>    | <b>1.317.810,46</b>  | <b>39.639.660,00</b>  | <b>-38.321.849,54</b> |

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2026 a 31/05/2026  
Exercício de 2026

| Classificação      | Fonte | Rubrica | Classificação                                                                                                                        | Receita Arrecadada |               | Receita Orçada | Diferença      |
|--------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                    |       |         |                                                                                                                                      | No Mês             | No Ano        |                |                |
| 79900000000        |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                                                               | 17.810,46          | 1.317.810,46  | 39.639.660,00  | -38.321.849,54 |
| 79990000000        |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                                                               | 17.810,46          | 1.317.810,46  | 39.639.660,00  | -38.321.849,54 |
| 79990100000        |       |         | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS | 17.810,46          | 1.317.810,46  | 39.639.660,00  | -38.321.849,54 |
| 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                                                                                   | 17.810,46          | 1.317.810,46  | 1.034.000,00   | 283.810,46     |
| 79990101300        | 0004  | 0021    | CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV                                                                            | 0,00               | 0,00          | 111.660,00     | -111.660,00    |
| Total              |       |         |                                                                                                                                      | 16.077.019,74      | 64.451.751,00 | 144.380.660,00 | -79.928.909,00 |
| Total Retificadora |       |         |                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral        |       |         |                                                                                                                                      | 16.077.019,74      | 64.451.751,00 | 144.380.660,00 | -79.928.909,00 |