

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2026 a 30/06/2026 Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	3.969.150,62	36.419.792,23	42.794.000,00	-6.374.207,77
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	3.918.696,89	23.467.827,06	41.286.000,00	-17.818.172,94
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.918.696,89	23.467.827,06	41.286.000,00	-17.818.172,94
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.918.696,89	23.467.827,06	41.286.000,00	-17.818.172,94
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.918.330,62	23.465.427,06	41.279.000,00	-17.813.572,94
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.661.846,07	21.992.447,10	40.059.000,00	-18.066.552,90
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.535.718,31	20.852.414,72	39.000.000,00	-18.147.585,28
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	109.633,33	539.926,69	810.000,00	-270.073,31
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.771,97	34.246,72	110.000,00	-75.753,28
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	10.356,19	563.458,97	128.000,00	435.458,97
12150111600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	366,27	2.400,00	7.000,00	-4.600,00
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	243.580,14	1.396.182,95	1.100.000,00	296.182,95
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	243.580,14	1.396.182,95	1.100.000,00	296.182,95
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	12.904,41	76.797,01	120.000,00	-43.202,99
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA - PRINCIPAL	12.904,41	76.797,01	120.000,00	-43.202,99
12150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	366,27	2.400,00	7.000,00	-4.600,00
12150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	366,27	2.400,00	7.000,00	-4.600,00
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO	366,27	2.400,00	7.000,00	-4.600,00
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.656.245,20	1.000.000,00	11.656.245,20
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.656.245,20	1.000.000,00	11.656.245,20
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	12.656.245,20	1.000.000,00	11.656.245,20
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	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	0,00	12.656.245,20	1.000.000,00	11.656.245,20
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.453,73	295.719,97	508.000,00	-212.280,03
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.453,73	295.719,97	508.000,00	-212.280,03
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.453,73	295.719,97	508.000,00	-212.280,03

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2026 a 30/06/2026 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	291.651,14	500.000,00	-208.348,86
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	49.390,70	291.651,14	500.000,00	-208.348,86
19999900000			OUTRAS RECEITAS	1.063,03	4.068,83	8.000,00	-3.931,17
19999930000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	1.063,03	4.068,83	8.000,00	-3.931,17
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.063,03	4.068,83	8.000,00	-3.931,17
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	6.718.218,79	38.719.328,18	101.586.660,00	-62.867.331,82
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	6.631.057,14	37.314.356,07	61.947.000,00	-24.632.643,93
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.631.057,14	37.314.356,07	61.947.000,00	-24.632.643,93
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	3.653.876,82	21.554.279,26	39.926.000,00	-18.371.720,74
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	3.653.876,82	21.554.279,26	39.926.000,00	-18.371.720,74
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	3.538.471,52	20.885.985,89	39.000.000,00	-18.114.014,11
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	109.633,33	633.944,40	810.000,00	-176.055,60
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.771,97	34.246,72	110.000,00	-75.753,28
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	9.288,04	20.000,00	-10.711,96
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	9.288,04	10.000,00	-711,96
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.589,31	9.288,04	10.000,00	-711,96
72155100000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.975.591,01	15.750.788,77	22.001.000,00	-6.250.211,23
72155110000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	2.975.591,01	15.750.788,77	22.001.000,00	-6.250.211,23
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.975.591,01	15.750.788,77	22.000.000,00	-6.249.211,23
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	87.161,65	1.404.972,11	39.639.660,00	-38.234.687,89

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2026 a 30/06/2026
Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	87.161,65	1.404.972,11	39.639.660,00	-38.234.687,89
79990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	87.161,65	1.404.972,11	39.639.660,00	-38.234.687,89
79990100000			APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	87.161,65	1.404.972,11	39.639.660,00	-38.234.687,89
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	1.317.810,46	1.034.000,00	283.810,46
79990101300	0004	0021	CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - COTIAPREV	87.161,65	87.161,65	111.660,00	-24.498,35
Total				10.687.369,41	75.139.120,41	144.380.660,00	-69.241.539,59
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				10.687.369,41	75.139.120,41	144.380.660,00	-69.241.539,59