Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**16.500.989,86**	**57.022.623,11**	**42.794.000,00**	**14.228.623,11**
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**4.110.453,30**	**31.630.730,68**	**41.286.000,00**	**-9.655.269,32**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.110.453,30**	**31.630.730,68**	**41.286.000,00**	**-9.655.269,32**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.110.453,30**	**31.630.730,68**	**41.286.000,00**	**-9.655.269,32**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.110.087,03**	**31.627.598,14**	**41.279.000,00**	**-9.651.401,86**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.827.495,32**	**29.610.779,78**	**40.059.000,00**	**-10.448.220,22**
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.597.486,93	27.996.360,06	39.000.000,00	-11.003.639,94
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	111.302,09	760.793,13	810.000,00	-49.206,87
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.771,97	45.790,66	110.000,00	-64.209,34
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	112.568,06	804.703,39	128.000,00	676.703,39
12150111600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	366,27	3.132,54	7.000,00	-3.867,46
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**	**271.053,03**	**1.914.683,94**	**1.100.000,00**	**814.683,94**
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	271.053,03	1.914.683,94	1.100.000,00	814.683,94
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**11.538,68**	**102.134,42**	**120.000,00**	**-17.865,58**
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	11.538,68	102.134,42	120.000,00	-17.865,58
12150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL**	**366,27**	**3.132,54**	**7.000,00**	**-3.867,46**
12150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**366,27**	**3.132,54**	**7.000,00**	**-3.867,46**
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO	366,27	3.132,54	7.000,00	-3.867,46
13000000000			**RECEITA PATRIMONIAL**	**12.390.245,92**	**25.046.491,12**	**1.000.000,00**	**24.046.491,12**
13200000000			**VALORES MOBILIÁRIOS**	**12.390.245,92**	**25.046.491,12**	**1.000.000,00**	**24.046.491,12**
13210000000			**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**12.390.245,92**	**25.046.491,12**	**1.000.000,00**	**24.046.491,12**
13210400000			**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**12.390.245,92**	**25.046.491,12**	**1.000.000,00**	**24.046.491,12**
13210401000	0004	0009	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SSOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	12.390.245,92	25.046.491,12	1.000.000,00	24.046.491,12
19000000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**290,64**	**345.401,31**	**508.000,00**	**-162.598,69**
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**290,64**	**345.401,31**	**508.000,00**	**-162.598,69**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**290,64**	**345.401,31**	**508.000,00**	**-162.598,69**

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**250,64**	**341.292,48**	**500.000,00**	**-158.707,52**
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	250,64	341.292,48	500.000,00	-158.707,52
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**40,00**	**4.108,83**	**8.000,00**	**-3.891,17**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**40,00**	**4.108,83**	**8.000,00**	**-3.891,17**
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	40,00	4.108,83	8.000,00	-3.891,17
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**7.407.802,02**	**52.837.992,10**	**101.586.660,00**	**-48.748.667,90**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**7.407.802,02**	**51.433.019,99**	**61.947.000,00**	**-10.513.980,01**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**7.407.802,02**	**51.433.019,99**	**61.947.000,00**	**-10.513.980,01**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**4.378.568,87**	**29.639.135,67**	**39.926.000,00**	**-10.286.864,33**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**4.378.568,87**	**29.639.135,67**	**39.926.000,00**	**-10.286.864,33**
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	4.261.494,81	28.738.431,92	39.000.000,00	-10.261.568,08
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	111.302,09	854.810,84	810.000,00	44.810,84
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.771,97	45.790,66	110.000,00	-64.209,34
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**	**12.466,66**	**20.000,00**	**-7.533,34**
72155010000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS**	**1.589,31**	**1.589,31**	**10.000,00**	**-8.410,69**
72155011000	0004	0025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.589,31	1.589,31	10.000,00	-8.410,69
72155020000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS**	**0,00**	**10.877,35**	**10.000,00**	**877,35**
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	10.877,35	10.000,00	877,35
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**3.027.643,84**	**21.781.417,66**	**22.001.000,00**	**-219.582,34**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**3.027.643,84**	**21.781.417,66**	**22.001.000,00**	**-219.582,34**
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.027.643,84	21.781.417,66	22.000.000,00	-218.582,34
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**	**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 01/08/2026 a 31/08/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada No Mês	Receita Arrecadada No Ano	Receita Orçada	Diferença
79900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**1.404.972,11**	**39.639.660,00**	**-38.234.687,89**
79990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	87.161,65	111.660,00	-24.498,35
Total				**23.908.791,88**	**109.860.615,21**	**144.380.660,00**	**-34.520.044,79**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**23.908.791,88**	**109.860.615,21**	**144.380.660,00**	**-34.520.044,79**