Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			**RECEITAS CORRENTES**	**4.101.841,02**	**40.521.633,25**	**42.794.000,00**	**-2.272.366,75**
12000000000			**CONTRIBUIÇÕES**	**4.052.450,32**	**27.520.277,38**	**41.286.000,00**	**-13.765.722,62**
12100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**4.052.450,32**	**27.520.277,38**	**41.286.000,00**	**-13.765.722,62**
12150000000			**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**4.052.450,32**	**27.520.277,38**	**41.286.000,00**	**-13.765.722,62**
12150100000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**4.052.084,05**	**27.517.511,11**	**41.279.000,00**	**-13.761.488,89**
12150110000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.790.837,36**	**25.783.284,46**	**40.059.000,00**	**-14.275.715,54**
12150111100	0004	0001	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	3.546.458,41	24.398.873,13	39.000.000,00	-14.601.126,87
12150111200	0004	0002	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	109.564,35	649.491,04	810.000,00	-160.508,96
12150111300	0004	0003	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	5.771,97	40.018,69	110.000,00	-69.981,31
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	128.676,36	692.135,33	128.000,00	564.135,33
12150111600	0004	0022	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	366,27	2.766,27	7.000,00	-4.233,73
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**	**247.447,96**	**1.643.630,91**	**1.100.000,00**	**543.630,91**
12150121000	0004	0007	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	247.447,96	1.643.630,91	1.100.000,00	543.630,91
12150130000			**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**13.798,73**	**90.595,74**	**120.000,00**	**-29.404,26**
12150131000	0004	0008	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA – PRINCIPAL	13.798,73	90.595,74	120.000,00	-29.404,26
12150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL**	**366,27**	**2.766,27**	**7.000,00**	**-4.233,73**
12150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**366,27**	**2.766,27**	**7.000,00**	**-4.233,73**
12150211010	0004	0023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDO/AFASTADO	366,27	2.766,27	7.000,00	-4.233,73
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**	**49.390,70**	**345.110,67**	**508.000,00**	**-162.889,33**
19900000000			**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**49.390,70**	**345.110,67**	**508.000,00**	**-162.889,33**
19990000000			**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**49.390,70**	**345.110,67**	**508.000,00**	**-162.889,33**

Inst Prev Serv Publicos do Municipio de Cotia

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**No Ano**	**Receita Orçada**	**Diferença**
19990300000			**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**49.390,70**	**341.041,84**	**500.000,00**	**-158.958,16**
19990301000	0004	0010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REGIME GERAL E REGIMES PRÓPRIOS PREVIDENCIA SOCIAL	49.390,70	341.041,84	500.000,00	-158.958,16
19999900000			**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**4.068,83**	**8.000,00**	**-3.931,17**
19999930000			**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.068,83**	**8.000,00**	**-3.931,17**
19999931000	0004	0011	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	4.068,83	8.000,00	-3.931,17
70000000000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**6.710.861,90**	**45.430.190,08**	**101.586.660,00**	**-56.156.469,92**
72000000000			**CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS**	**6.710.861,90**	**44.025.217,97**	**61.947.000,00**	**-17.921.782,03**
72100000000			**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS**	**6.710.861,90**	**44.025.217,97**	**61.947.000,00**	**-17.921.782,03**
72150200000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS**	**3.706.287,54**	**25.260.566,80**	**39.926.000,00**	**-14.665.433,20**
72150210000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS**	**3.706.287,54**	**25.260.566,80**	**39.926.000,00**	**-14.665.433,20**
72150211100	0004	0012	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - PREFEITURA	3.590.951,22	24.476.937,11	39.000.000,00	-14.523.062,89
72150211200	0004	0013	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - CÂMARA	109.564,35	743.508,75	810.000,00	-66.491,25
72150211300	0004	0014	CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO - COTIAPREV	5.771,97	40.018,69	110.000,00	-69.981,31
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**	**10.877,35**	**20.000,00**	**-9.122,65**
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**	**10.877,35**	**10.000,00**	**877,35**
72155021000	0004	0024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	1.589,31	10.877,35	10.000,00	877,35
72155100000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**3.002.985,05**	**18.753.773,82**	**22.001.000,00**	**-3.247.226,18**
72155110000			**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS**	**3.002.985,05**	**18.753.773,82**	**22.001.000,00**	**-3.247.226,18**
72155111000	0004	0017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	3.002.985,05	18.753.773,82	22.000.000,00	-3.246.226,18
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 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

				Receita Arrecadada			
Classificação	**Fonte**	**Rubrica**	**Classificação**	**No Mês**	**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				**10.812.702,92**	**85.951.823,33**	**144.380.660,00**	**-58.428.836,67**
Total Retificadora				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral				**10.812.702,92**	**85.951.823,33**	**144.380.660,00**	**-58.428.836,67**