



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

COTIAPREV

CNPJ: 05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
113510600001	BLOQUEIO - DESCISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110103001	ADIANTAMENTO A PESSOAL - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811700001	DESPESAS DIVERSAS COM PESSOAL A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113850000001	VALORES A RECEBER/AJUSTES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.461,04	423.461,04
Investimentos dos RPPS											
Deságio de Aplicações Financeiras											
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em											
Aplicações financeiras											
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - COTIAPREV:		82.449.220,00	0,00	44.797.937,01	0,00	37.651.282,99	0,00	37.651.282,99	34.578.778,63	15.307.905,08	15.307.905,08
TOTAL FUNDO - COTIAPREV											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		82.449.220,00	0,00	44.797.937,01	0,00	37.651.282,99	0,00	37.651.282,99	34.578.778,63	3.072.504,36	3.072.504,36
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										423.851,54	423.851,54
INVESTIMENTOS DO RPPS:										15.307.905,08	15.307.905,08
TOTAL GERAL:		82.449.220,00	0,00	44.797.937,01	0,00	37.651.282,99	0,00	37.651.282,99	34.578.778,63	18.804.260,98	18.804.260,98



COTIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	ATUAL
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO		
114410201	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA		7.797.256,93								
114410201	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		4.666.231,42								
114410201	SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES		3.211.371,95								
114410303	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB		30.598.701,31								
114410402	FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM		59.262.542,46								
114410402	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		10.877.058,49								
114410402	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		13.209.222,16								
	Total Caixa e Bancos:		872.676.695,91								
	Total Geral:		891.480.956,89								



COTIA-SP

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Cod.Recl.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	82.449.220,00	0,00	37.651.282,99	0,00	37.651.282,99	34.578.778,63	3.072.504,36	3.072.504,36
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:								
INVESTIMENTOS DO RPPS:								
TOTAL CAIXA E BANCOS:								
TOTAL GERAL:	82.449.220,00	0,00	37.651.282,99	0,00	37.651.282,99	34.578.778,63	18.804.260,98	891.480.956,89

Antonio Rogério Pereira
CONSARP Consultoria e Assessoria Contabil
e Administrativa
CONTADOR CRC 1SP187408

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente