





# 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

33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Cod.Red.	17	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO	
				INICIAL	ALTERAÇÃO			NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO
99	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS											
997	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS											
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS											
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16	34.063.100,00	0,00	34.063.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.063.100,00	0,00	34.063.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82.449.220,00	0,00	44.797.937,01	0,00	37.651.282,99	34.578.778,63	3.072.504,36	3.072.504,36	3.072.504,36	3.072.504,36
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>											
<b>Restos à Pagar</b>												
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	390,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50	390,50
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
218810401001	CAUÇÕES	5.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820102001	I.N.S.S.	5.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,14	2.485,14
218820104001	I.R.R.F.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.717,24	277.717,24
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110001	PENSÃO JUDICIAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,05	8.176,05
218810199002	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,13	316,13
218810499002	DESPESA EXTRA A CLASSIFICAR	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810302001	HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA A REPASSAR	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199004	PENHORA RETIDA A REPASSAR	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,93	1.027,93
218810116321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	5.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.656,34	128.656,34
218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,21	5.082,21
218820106003	C.S.L.L.	5.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820106004	COFINS	5.402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820106005	PIS/PASEP	5.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600001	PATROCÍNIO/DOAÇÃO A RECEBER	5.404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199003	PATROCÍNIO/DOAÇÃO	5.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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

Cód. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
11351060001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110103001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113811700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113850000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.461,04</b>	<b>423.461,04</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>											
Deságio de Aplicações Financeiras											
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV:</b>	<b>82.449.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.797.937,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>34.578.778,63</b>	<b>15.307.905,08</b>	<b>15.307.905,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>82.449.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.797.937,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>34.578.778,63</b>	<b>3.072.504,36</b>	<b>3.072.504,36</b>
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										<b>423.851,54</b>	<b>423.851,54</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										<b>15.307.905,08</b>	<b>15.307.905,08</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>82.449.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.797.937,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37.651.282,99</b>	<b>34.578.778,63</b>	<b>18.804.260,98</b>	<b>18.804.260,98</b>



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

Conta	Banco	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
								NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	
								Saldo				
111110603	BANCO DO BRASIL - PREVIDÊNCIA					12.674,36						
114410105	BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III					35.231.397,05						
114410105	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA					39.062.876,07						
114410105	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1					8.421.670,54						
114410105	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL					12.959.681,74						
114410105	BB PREVID RF IMA-B 5					16.026.672,36						
114410105	BB RPPS RF FLUXO					2.124.517,88						
114410105	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF					18.663.164,97						
114410105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA					29.930.673,67						
114410105	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					17.503.525,05						
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA					105.739.963,60						
114410105	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					62.198.898,84						
114410105	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					161.763.500,20						
114410105	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA					8.432.205,17						
114410105	ITAU INST ALOC DINAMICA					5.049.916,14						
114410105	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC					10.737.832,37						
114410105	ITAU RF IMA-B ATIVO					4.398.706,89						
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA					4.198.425,21						
114410201	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA					32.941.431,61						
114410201	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS					17.328.711,45						
114410201	BB AÇÕES QUANTITATIVO					6.248.121,08						
114410201	BB AÇÕES VALOR					7.308.368,25						
114410201	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV					20.410.593,67						
114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50					11.181.117,23						
114410201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR					9.413.223,80						
114410201	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS					14.960.347,42						
114410201	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					45.831.015,92						
114410201	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS					14.753.045,64						
114410201	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES					5.368.158,86						
114410201	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC					3.399.339,64						
114410201	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC					6.740.950,59						
114410201	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FICFI					4.713.583,92						



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								
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>872.676.695,91</b>								
	<b>Total Geral:</b>		<b>891.480.956,89</b>								



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.Red.	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		NO PERÍODO	PAGO	ATUAL
	INICIAL	ALTERAÇÃO				ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO			
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	3.072.504,36	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	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	18.804.260,98	18.804.260,98	891.480.956,89	891.480.956,89

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

Francisco Roque Festa  
 Diretor Presidente