



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	COTIAPREV								
ORÇAMENTÁRIA									
1	12150111000000	CONTRIB.SERVADOR ATIVO - PREFEITURA	22.540.000,00	0,00	3.672.574,99	0,00	3.672.574,99	3.672.574,99	-18.867.425,01
2	12150111200000	CONTRIB.SERVADOR ATIVO - CÂMARA	510.000,00	0,00	53.211,50	0,00	53.211,50	53.211,50	-456.788,50
3	12150111300000	CONTRIB.SERVADOR ATIVO - COTIAPREV	60.100,00	0,00	6.337,18	0,00	6.337,18	6.337,18	-53.762,82
4	12150111400000	CONTRIB.SERVADOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
5	12150111500000	CONTRIB.SERVADOR ATIVO - JUDICIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
6	12150112000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7	12150121000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	438.000,00	0,00	48.440,96	0,00	48.440,96	48.440,96	-389.559,04
8	12150131000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	31.000,00	0,00	6.164,10	0,00	6.164,10	6.164,10	-24.835,90
9	13210401000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
10	19990301000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais	260.000,00	0,00	28.443,69	0,00	28.443,69	28.443,69	-231.556,31
11	19999931000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela Prefeitura	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
12	72150211000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	27.540.000,00	0,00	3.672.428,29	0,00	3.672.428,29	3.672.428,29	-23.867.571,71
13	72150211200000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA	610.000,00	0,00	53.139,50	0,00	53.139,50	53.139,50	-556.860,50
14	72150211300000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - COTIAPREV	76.000,00	0,00	6.337,18	0,00	6.337,18	6.337,18	-69.662,82
15	72150211400000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	72150212000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	72155111000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	7.665.000,00	0,00	674.086,89	0,00	674.086,89	674.086,89	-6.990.913,11
18	72155112000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	1.000,00	0,00	224.226,67	0,00	224.226,67	224.226,67	-775.773,33
19	79990101000000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-FUNDO	21.792.000,00	0,00	3.208.960,46	0,00	3.208.960,46	3.208.960,46	-18.583.039,54
20	79990102000000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-FUNDO	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588.000,00
21	79990103000000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-FUNDO	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.120,00
			82.449.220,00	0,00	11.654.351,41	0,00	11.654.351,41	11.654.351,41	-70.794.868,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.316	218810103001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	316,13	0,00	316,13	316,13	316,13
5.314	218810110001	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	8.176,05	0,00	8.176,05	8.176,05	8.176,05
5.321	218810115321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	0,00	0,00	128.656,34	0,00	128.656,34	128.656,34	128.656,34
5.322	218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	5.082,21	0,00	5.082,21	5.082,21	5.082,21
5.320	218810199004	PENHORA RETIDA A REPASSAR	0,00	0,00	1.027,93	0,00	1.027,93	1.027,93	1.027,93
5.319	218810302001	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA A REPASSAR	0,00	0,00	28.036,67	0,00	28.036,67	28.036,67	28.036,67



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
5.311	218820102001	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.485,14	0,00	2.485,14	2.485,14	2.485,14
5.312	218820104001	I.R.R.F.	0,00	0,00	277.717,24	0,00	277.717,24	277.717,24	277.717,24
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.257.632,40	0,00	10.257.632,40	10.257.632,40	10.257.632,40
Total do Fundo: 1			82.449.220,00	0,00	22.363.481,52	0,00	22.363.481,52	22.363.481,52	-60.085.738,48



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							161.617.433,91
	114419901	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							14.932.404,69
	114419901	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA							39.059.114,08
	114419901	Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF							18.550.194,68
	114419901	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							11.149.731,81
	114419901	BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							12.858.950,15
	114419901	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP							62.187.199,65
	114419901	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50							10.362.977,25
	114419901	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							47.505.963,39
	114419901	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS							13.748.812,98
	114419901	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS							13.475.969,02
	114419901	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS							16.125.829,84
	114419901	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV							19.129.635,45
	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA							105.038.718,07
	114419901	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC							3.354.329,62
	114419901	ITAU INST ALOC DINAMICA							5.023.674,25
	114419901	ITAU RF IMA-B ATIVO							4.447.317,87
	114419901	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES							4.965.011,33
	114419901	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA							8.519.767,94
	114419901	SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES							3.078.974,10
	114419901	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB							33.512.920,25
	114419901	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC							10.689.424,36
	114419901	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FICFI							4.422.760,54
	114419901	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA							7.417.036,48
	114419901	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR							8.903.825,49
	114419901	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA							4.436.142,39
	114419901	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO							10.725.720,43
	114419901	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI							11.484.202,20
	114419901	FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM							61.049.507,58
	114419901	BB AÇÕES QUANTITATIVO							5.867.582,31
	114419901	BB AÇÕES VALOR							7.048.680,21



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
114419901	AZ	QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA						4.090.464,43	
114419901	BB	PREVID RF IMA-B 5						14.865.767,34	
114419901	BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA						30.751.376,72	
114419901	ITAÚ	AÇÕES MOMENTO 30 II FIC						6.380.224,29	
111110602	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO						4.388.014,01	
111110603	BANCO DO BRASIL	- PREVIDÊNCIA						12.524,84	
114419901	BANCO DO BRASIL S/A	- BB RP III						35.475.191,21	
114419901	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FI						30.159.018,82	
114419901	BB	RPPS RF FLUXO						2.305.081,39	
Total Bancos:									869.117.475,37
Total Geral:									891.480.956,89



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	82.449.220,00	0,00	11.654.351,41	0,00	11.654.351,41	11.654.351,41	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	451.497,71	0,00	451.497,71	451.497,71	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	10.257.632,40	0,00	10.257.632,40	10.257.632,40	
		TOTAL BANCOS:						869.117.475,37	
		TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	22.363.481,52	0,00	22.363.481,52	891.480.956,89	

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

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente