



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

COTIAPREV

CNPJ-05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	COTIAPREV								
ORÇAMENTÁRIA									
1	12150111000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - PREFEREITURA	22.540.000,00	3.672.574,99	2.248.757,48	0,00	2.248.757,48	5.921.332,47	-16.618.667,53
2	12150112000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	510.000,00	53.211,50	54.125,27	0,00	54.125,27	107.336,77	-402.663,23
3	12150113000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	60.100,00	6.337,18	8.242,72	0,00	8.242,72	14.579,90	-45.520,10
4	12150114000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
5	12150115000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	150.000,00	0,00	450,01	0,00	450,01	450,01	-149.549,99
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	48.440,96	53.481,49	0,00	53.481,49	101.922,45	-336.077,55
8	12150131000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	31.000,00	6.164,10	6.009,54	0,00	6.009,54	12.173,64	-18.826,36
9	13210401000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	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 Rei	260.000,00	28.443,69	0,00	0,00	0,00	28.443,69	-231.556,31
11	19999931000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela F	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
12	72150211000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEREITURA	27.540.000,00	3.672.428,29	2.249.232,32	0,00	2.249.232,32	5.921.660,61	-21.618.339,39
13	72150212000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA	610.000,00	53.139,50	54.053,28	0,00	54.053,28	107.192,78	-502.807,22
14	72150213000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - COTIAPREV	76.000,00	6.337,18	8.242,72	0,00	8.242,72	14.579,90	-61.420,10
15	72150214000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SERVIDOR AFAST	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 Juro	5.000,00	0,00	1,63	0,00	1,63	1,63	-4.998,37
17	72155111000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	7.665.000,00	674.086,89	674.086,89	0,00	674.086,89	1.348.173,78	-6.316.826,22
18	72155112000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento	1.000,00	224.226,67	229.197,88	0,00	229.197,88	453.424,55	452.424,55
19	79990101100000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-f	21.792.000,00	3.208.960,46	3.208.960,46	0,00	3.208.960,46	6.417.920,92	-15.374.079,08
20	79990101200000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL- -	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.000,00
21	79990101300000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL- -	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.120,00
			82.449.220,00	11.654.351,41	8.794.841,69	0,00	8.794.841,69	20.449.193,10	-62.000.026,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
5.316	2188101030001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	0,00	316,13	316,13	0,00	316,13	632,26	632,26
5.314	2188101100001	PENSÃO JUDICIAL	0,00	8.176,05	9.140,53	0,00	9.140,53	17.316,58	17.316,58
5.321	218810115321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	0,00	128.656,34	122.968,31	0,00	122.968,31	251.624,65	251.624,65
5.322	218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	5.082,21	5.497,69	0,00	5.497,69	10.579,90	10.579,90
5.320	218810199004	PENHORA RETIDA A REPASSAR	0,00	1.027,93	1.145,33	0,00	1.145,33	2.173,26	2.173,26
5.319	218810302001	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA A REPASSAR	0,00	28.036,67	1.250,68	0,00	1.250,68	29.287,35	29.287,35



COTIAAPP

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	2.485,14	2.485,14	0,00	2.485,14	4.970,28	4.970,28
5.312	218820104001	I.R.R.F.	0,00	277.717,24	319.121,28	0,00	319.121,28	596.838,52	596.838,52
			0,00	451.497,71	461.925,09	0,00	461.925,09	913.422,80	913.422,80

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.257.632,40	5.458.133,95	0,00	5.458.133,95	15.715.766,35	15.715.766,35
			0,00	10.257.632,40	5.458.133,95	0,00	5.458.133,95	15.715.766,35	15.715.766,35
		Total do Fundo: 1	82.449.220,00	22.363.481,52	14.714.900,73	0,00	14.714.900,73	37.078.382,25	-45.370.837,75



COTIAPREV

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 NÍVEL I PB						33.512.920,25	
114419901	ITAU	INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC						10.689.424,36	
114419901	ITAU	FOF RPI AÇÕES IBOVESPA 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	
114419901	AZ	QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA						4.090.464,43	



COTIAPREV

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB PREVID RF IMA-B 5						14.865.767,34	
	114419901	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA						30.751.376,72	
	114419901	ITAU 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:						906.195.857,62	



COTIAPP

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/02/2022 a 28/02/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			82.449.220,00	11.654.351,41	8.794.841,69	0,00	8.794.841,69	20.449.193,10	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				451.497,71	461.925,09	0,00	461.925,09	913.422,80	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				10.257.632,40	5.458.133,95	0,00	5.458.133,95	15.715.766,35	
TOTAL BANCOS:								869.117.475,37	
TOTAL DAS RECEITAS:				22.363.481,52	14.714.900,73	0,00	14.714.900,73	906.195.857,62	

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

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente