



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1	COTIAPREV												
Despesa Orçamentária													
4 ADMINISTRAÇÃO													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO													
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2.400.000,00	0,00	745.823,23	1.654.176,77	0,00	0,00	1.654.176,77	1.198.716,63	150.268,43	150.268,43	455.460,14
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	236.000,00	0,00	61.500,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	129.997,19	14.834,27	14.834,27	44.502,81
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	121.120,00	0,00	31.120,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	68.130,14	7.289,96	7.289,96	21.869,86
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	200.000,00	0,00	80.112,50	95.910,00	23.977,50	0,00	119.887,50	94.311,50	10.390,25	10.390,25	25.576,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7	410.000,00	0,00	191.922,43	206.077,57	12.000,00	0,00	218.077,57	137.377,13	26.793,25	26.793,25	80.700,44
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.500.000,00	0,00	1.191.483,78	180.896,22	176.420,00	48.800,00	308.516,22	212.728,36	27.834,71	27.834,71	95.787,86
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRA E INSTALAÇÕES	10	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.324.120,00	0,00	2.758.961,94	2.401.560,56	212.397,50	48.800,00	2.565.158,06	1.841.260,95	237.410,87	237.410,87	723.897,11
9 PREVIDENCIA													
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO													
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11	37.900.000,00	0,00	7.000.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	23.285.193,74	2.654.309,47	2.654.309,47	7.614.806,26
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12	4.830.000,00	0,00	480.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	2.987.148,54	457.453,11	457.453,11	1.362.851,46
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.061.000,00	0,00	7.811.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	35.250.000,00	26.272.342,28	3.111.762,58	3.111.762,58	8.977.657,72
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO													



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			82.449.220,00	0,00	44.634.061,94	37.651.560,56	212.397,50	48.800,00	37.815.158,06	28.113.603,23	3.349.173,45	3.349.173,45	9.701.554,83
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,50
Despesa Extra-Orçamentária													
218810401001	CAUÇÕES	5.211	0,00	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	0,00	2.485,14	7.455,42
218820104001	I.R.R.F.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.940,07	924.778,59
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	0,00
218810110001	PENSÃO JUDICIAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,86	27.157,44
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	0,00
218810103001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,13	948,39
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	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	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	8.955,79	38.216,59
218810199004	PENHORA RETIDA A REPASSAR	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,33	3.318,59
218810115321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	5.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.791,75	380.416,40
218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,58	17.765,48
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	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	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	0,00
113810600001	PATROCINIO/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	0,00
218810199003	PATROCINIO/DOAÇÃO	5.405	0,00	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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
113510500001 BLOQUEIO - DESCISÃO JUDICIAL	5.406	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	5.407	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	5.811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810800001 SALARIO MATERNIDADE	5.813	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	5.814	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	486.660,65	1.400.056,90	
Investimentos dos RPPS												
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras										0,00	0,00	
Deságio de Aplicações Financeiras										3.163.753,87	27.466.560,42	
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.753,87	27.466.560,42	
TOTAL FUNDO - COTIAPREV:		82.449.220,00	0,00	44.634.061,94	37.651.560,56	212.397,50	48.800,00	37.815.158,06	28.113.603,23	3.349.173,45	6.999.587,97	
<u>TOTAL FUNDO - COTIAPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		82.449.220,00	0,00	44.634.061,94	37.651.560,56	212.397,50	48.800,00	37.815.158,06	28.113.603,23	3.349.173,45	3.349.173,45	9.701.554,83
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											486.660,65	1.400.447,40
INVESTIMENTOS DO RPPS:											3.163.753,87	27.466.560,42
TOTAL GERAL:		82.449.220,00	0,00	44.634.061,94	37.651.560,56	212.397,50	48.800,00	37.815.158,06	28.113.603,23	3.349.173,45	6.999.587,97	38.568.562,65



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>										
111110603	BANCO DO BRASIL - PREVIDÊNCIA										14.579,92
114410105	BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III										36.485.443,42
114410105	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA										40.550.059,36
114410105	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1										4.998.318,49
114410105	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL										13.201.907,59
114410105	BB PREVID RF IMA-B 5										16.613.287,39
114410105	BB RPPS RF FLUXO										1.622.413,75
114410105	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF										18.961.188,66
114410105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA										31.010.066,90
114410105	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO										19.985.608,11
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA										107.470.475,61
114410105	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP										64.564.212,80
114410105	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP										167.691.230,16
114410105	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA										8.723.409,93
114410105	ITAU INST ALOC DINAMICA										5.156.094,94
114410105	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC										10.992.882,84
114410105	ITAU RF IMA-B ATIVO										4.587.089,69
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA										4.347.085,74
114410201	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA										34.225.984,65
114410201	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS										18.582.930,37
114410201	BB AÇÕES QUANTITATIVO										6.542.372,38
114410201	BB AÇÕES VALOR										7.663.504,37
114410201	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV										21.828.479,89
114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50										11.935.820,24
114410201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR										9.762.662,67
114410201	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS										15.905.110,12
114410201	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I										42.775.539,79
114410201	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS										15.758.550,24
114410201	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES										5.696.068,41
114410201	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC										3.544.269,21
114410201	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC										7.157.658,52
114410201	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI										4.979.596,91



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
114410201	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA			8.216.704,11							
114410201	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA			4.839.185,08							
114410201	SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES			3.239.407,17							
114410303	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB			28.042.166,58							
114410402	FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM			63.241.189,41							
114410402	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI			11.127.000,17							
114410402	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO			16.337.717,49							
	Total Caixa e Bancos:			898.377.273,08							
	Total Geral:			936.945.835,73							



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2022 a 31/03/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	82.449.220,00	0,00	44.634.061,94	37.651.560,56	212.397,50	48.800,00	37.815.158,06	28.113.603,23	3.349.173,45	3.349.173,45	9.701.554,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										486.660,65	1.400.447,40	
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.163.753,87	27.466.560,42	
TOTAL CAIXA E BANCOS:											898.377.273,08	
TOTAL GERAL:	82.449.220,00	0,00	44.634.061,94	37.651.560,56	212.397,50	48.800,00	37.815.158,06	28.113.603,23	3.349.173,45	6.999.587,97	936.945.835,73	

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

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente