



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

1	Despesa Orçamentária	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							NO PERÍODO	ANUIAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
1 COTIAPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
4.100 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO 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	738.256,94	1.654.176,77	7.586,29	0,00	1.661.743,06	903.854,48	152.160,01	757.888,58
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	236.000,00	0,00	61.500,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	100.328,65	14.834,27	74.171,35
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	121.120,00	0,00	31.120,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	53.550,22	7.289,96	36.449,78
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	35.000,00	0,00	30.623,11	0,00	4.376,89	0,00	4.376,89	2.511,79	1.865,10	1.865,10
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
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	200.000,00	0,00	80.112,50	119.887,50	0,00	0,00	119.887,50	79.925,00	7.193,25	39.962,50
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7	410.000,00	0,00	191.604,18	218.077,57	318,25	0,00	218.395,82	84.108,88	27.111,50	134.286,94
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.900.000,00	0,00	1.107.111,57	390.374,12	2.514,31	0,00	392.888,43	228.586,33	39.040,97	164.302,10
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
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
			5.324.120,00	0,00	2.662.328,30	2.647.015,96	14.775,74	0,00	2.661.791,70	1.452.865,35	252.006,85	1.206.926,35
9 PREVIDENCIA												
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO												
4.100 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO 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	17.716.186,53	2.645.588,12	13.183.813,47
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	2.073.282,89	455.292,22	2.276.717,11
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
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
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
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
			43.061.000,00	0,00	7.811.000,00	35.250.000,00	0,00	0,00	35.250.000,00	19.789.469,42	3.100.880,34	15.460.530,58
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
4.100 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO 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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Código	Descrição	Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO		NO PERÍODO	ANUIAÇÕES		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS												
997	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS		34.063.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		34.063.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS		82.449.220,00	0,00	37.897.015,96	14.775,74	37.911.791,70	21.242.334,77	3.352.887,19	3.348.657,15	16.669.456,93	
TOTAL - Despesa Orçamentária:												
Restos a Pagar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.390,50
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
218820102001	IN.S.S.	5.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,14	12.425,70
218820104001	IR.R.F.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.259,81	1.641.096,91
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	PENSAO JUDICIAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	316,13	1.580,65
218810302001	HONORARIOS 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	0,00	0,00
218810115321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	5.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod. Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
					NO PERÍODO	ANUIAÇÕES	NO PERÍODO	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
114410201	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		4.383.153,21							
114410201	SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES		2.939.972,85							
114410303	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB		24.839.331,48							
114410402	FICX INDEXA BOLSA AMERICANA MM		59.800.135,06							
114410402	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		10.263.612,95							
114410402	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		15.066.783,60							
	Total Caixa e Bancos:		886.208.292,75							
	Total Geral:		963.973.328,91							



COTIA/PREFEITURA

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/05/2022 a 31/05/2022

Cod. Red.	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
	INICIAL	ALTERAÇÃO			SALDO ATUAL	ANUIAÇÕES			NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	82.449.220,00	0,00	44.537.428,30	37.897.015,96	14.775,74	0,00	37.911.791,70	21.242.334,77	3.352.887,19	3.348.857,15	16.669.456,93
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										471.721,96	2.460.295,99
INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.110.624,20	58.635.283,24
TOTAL CAIXA E BANCOS:											886.208.292,75
TOTAL GERAL:	82.449.220,00	0,00	44.537.428,30	37.897.015,96	14.775,74	0,00	37.911.791,70	21.242.334,77	3.352.887,19	6.931.003,31	963.973.328,91

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

Francisco Roque Festa
 Diretor Presidente