



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO		
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL			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	2.400.000,00	640.220,37	1.678.010,02	81.769,61	0,00	1.759.779,63	603.317,62	232.038,04	232.038,04	1.156.462,01
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	236.000,00	236.000,00	61.500,00	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	70.603,20	14.853,24	14.853,24	103.896,80
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	121.120,00	121.120,00	31.120,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	38.855,03	13.074,02	13.074,02	51.144,97
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	35.000,00	35.000,00	30.278,11	4.721,89	0,00	0,00	4.721,89	0,00	0,00	0,00	4.721,89
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	104.000,00	104.000,00	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	200.000,00	80.112,50	119.887,50	0,00	0,00	119.887,50	55.947,50	14.386,50	14.386,50	63.940,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7	410.000,00	410.000,00	105.164,18	304.835,82	0,00	0,00	304.835,82	116.604,13	26.793,25	26.793,25	188.231,69
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1.500.000,00	1.500.000,00	1.103.927,46	396.072,54	0,00	0,00	396.072,54	160.494,26	34.951,09	34.951,09	235.578,28
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.324.120,00	5.324.120,00	2.474.322,62	2.768.027,77	81.769,61	0,00	2.849.797,38	1.045.821,74	336.096,14	336.096,14	1.803.975,64
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	37.900.000,00	5.650.450,57	30.900.000,00	1.349.549,43	0,00	32.249.549,43	12.301.090,13	4.033.056,88	4.033.056,88	19.948.459,30
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12	4.830.000,00	4.830.000,00	253.152,74	4.350.000,00	226.847,26	0,00	4.576.847,26	1.158.889,19	702.342,20	702.342,20	3.417.958,07
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13	30.000,00	30.000,00	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	200.000,00	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	100.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.061.000,00	43.061.000,00	6.234.603,31	35.250.000,00	1.576.396,69	0,00	36.826.396,69	13.459.979,32	4.735.399,08	4.735.399,08	23.366.417,37
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO													
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LÍQUIDO	PAGO			
	INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	NO PERÍODO			NO PERÍODO	NO PERÍODO	
	1.000,00	1.000,00	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												
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16	34.063.100,00	34.063.100,00	34.063.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.063.100,00	34.063.100,00	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	82.449.220,00	42.773.025,93	38.018.027,77	1.658.166,30	0,00	39.676.194,07	14.505.801,06	5.071.495,22	5.071.495,22	25.170.393,01
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	63.390,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.390,50
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	17.395,98
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	339.666,01	2.319.324,77
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	8.071,46	64.560,84
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	335,10	2.269,82
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 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	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	0,00	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	122.466,62	867.740,27
218810115322 RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,78	47.056,88
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
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	0,00



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
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	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	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	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	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	0,00	480.358,11	3.359.883,74
Deságio Financeiro													
114910100	Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.042,57	84.410.020,22
351220700	Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00								
	TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.042,57	84.410.020,22
	TOTAL FUNDO - COTIAPREV:		82.449.220,00	82.449.220,00	42.773.025,93	38.018.027,77	1.658.166,30	0,00	39.676.194,07	14.505.801,06	5.071.495,22	6.646.895,90	113.003.687,47
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		82.449.220,00	82.449.220,00	42.773.025,93	38.018.027,77	1.658.166,30	0,00	39.676.194,07	14.505.801,06	5.071.495,22	5.071.495,22	25.170.393,01
	TOTAL GERAL:		82.449.220,00	82.449.220,00	42.773.025,93	38.018.027,77	1.658.166,30	0,00	39.676.194,07	14.505.801,06	5.071.495,22	6.646.895,90	113.003.687,47



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>EMPENHADO</u>		<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
		<u>ATUALIZADA</u>	<u>DISPONÍVEL</u>			<u>ANULACÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>
<u>Conta</u>	<u>Banco</u>											<u>Saldo</u>
111110603	BANCO DO BRASIL - PREVIDÊNCIA											14.579,92
111110603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO											10,00
114410101	XP INVESTIMENTOS - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 76019!											8.790.559,65
114410105	BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III											36.672.907,28
114410105	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA											46.374.642,95
114410105	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1											1.786.762,99
114410105	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL											25.846.932,19
114410105	BB PREVID RF IMA-B 5											29.600.156,13
114410105	BB RPPS RF FLUXO											529.525,05
114410105	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF											19.651.695,53
114410105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA											19.699.767,17
114410105	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO											27.089.065,38
114410105	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA											81.346.552,20
114410105	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP											70.656.246,95
114410105	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP											172.176.478,02
114410105	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA											8.736.000,93
114410105	ITAU INST ALOC DINAMICA											5.331.097,16
114410105	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC											11.321.372,58
114410105	ITAU RF IMA-B ATIVO											4.581.950,92
114410201	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA											3.736.881,73
114410201	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA											31.849.014,19
114410201	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS											16.569.766,84
114410201	BB AÇÕES QUANTITATIVO											5.662.677,93
114410201	BB AÇÕES VALOR											6.716.140,62
114410201	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV											18.617.049,25
114410201	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50											10.077.909,26
114410201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR											8.602.459,95
114410201	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS											14.399.567,55
114410201	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I											41.430.246,32
114410201	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS											13.817.560,57
114410201	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES											5.173.945,35
114410201	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC											3.247.108,86



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/07/2022 a 31/07/2022

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114410201		ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC		6.217.099,62								
114410201		ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI		4.384.949,20								
114410201		ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA		7.036.728,34								
114410201		SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		3.989.805,43								
114410201		SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES		2.622.730,78								
114410303		SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB		26.998.641,81								
114410402		FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM		60.720.593,82								
114410402		ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		10.419.458,55								
114410402		SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		15.298.593,16								
		Total Caixa e Bancos:		887.795.232,13								
		Total Geral:		1.000.798.919,60								

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

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente