



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1	COTIAPREV								
	ORÇAMENTÁRIA								
1	121501111000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	22.540.000,00	22.083.213,92	3.128.477,53	0,00	3.128.477,53	25.211.691,45	2.671.691,45
2	121501112000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	510.000,00	479.281,05	69.231,41	0,00	69.231,41	548.512,46	38.512,46
3	121501113000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	60.100,00	58.319,66	8.084,42	0,00	8.084,42	66.404,08	6.304,08
4	121501114000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
5	121501115000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	150.000,00	79.005,88	0,00	0,00	0,00	79.005,88	-70.994,12
27	121501116000000	CONTR.SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	0,00	11.962,42	2.185,73	0,00	2.185,73	14.148,15	14.148,15
6	121501120000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	1.016,23	0,00	0,00	0,00	1.016,23	-3.983,77
7	121501210000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	438.000,00	476.194,31	68.341,81	0,00	68.341,81	544.536,12	106.536,12
8	121501310000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	31.000,00	72.943,12	7.452,44	0,00	7.452,44	80.395,56	49.395,56
28	121502110100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	3.586,23	0,00	3.586,23	3.586,23	3.586,23
9	132104010000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
10	199903010000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re	260.000,00	28.443,69	0,00	0,00	0,00	28.443,69	-231.556,31
11	199999310000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela F	6.000,00	124.218,90	0,00	0,00	0,00	124.218,90	118.218,90
12	721502111000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	27.540.000,00	14.965.563,31	1.950.767,46	0,00	1.950.767,46	16.916.330,77	-10.623.669,23
13	721502112000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA	610.000,00	478.590,15	69.078,39	0,00	69.078,39	547.668,54	-62.331,46
14	721502113000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - COTIAPREV	76.000,00	58.319,66	8.084,42	0,00	8.084,42	66.404,08	-9.595,92
15	721502114000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SERVIDOR AFAST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26	721502116000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL -	0,00	11.962,42	0,00	0,00	0,00	11.962,42	11.962,42
16	721502120000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	5.000,00	1.165,78	0,00	0,00	0,00	1.165,78	-3.834,22
23	721550210000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Princ	0,00	0,00	1.298,14	0,00	1.298,14	1.298,14	1.298,14
17	721551110000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	7.665.000,00	7.757.817,26	1.261.201,75	0,00	1.261.201,75	9.019.019,01	1.354.019,01
18	721551120000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento:	1.000,00	5.141,26	0,00	0,00	0,00	5.141,26	4.141,26
19	799901011000000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-F	21.792.000,00	6.417.920,92	0,00	0,00	0,00	6.417.920,92	-15.374.079,08
20	799901012000000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-C	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.000,00
21	799901013000000	CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-C	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.120,00
			82.449.220,00	53.111.079,94	6.577.789,73	0,00	6.577.789,73	59.688.869,67	-22.760.350,33
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA								
5.316	218810103001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	0,00	2.604,92	335,10	0,00	335,10	2.940,02	2.940,02
5.314	218810110001	PENSÃO JUDICIAL	0,00	76.425,54	9.806,48	0,00	9.806,48	86.232,02	86.232,02



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
5.321	218810115321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	0,00	981.331,47	128.409,81	0,00	128.409,81	1.109.741,28	1.109.741,28	
5.322	218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	55.571,35	10.692,19	0,00	10.692,19	66.263,54	66.263,54	
5.320	218810199004	PENHORA RETIDA A REPASSAR	0,00	4.148,75	0,00	0,00	0,00	4.148,75	4.148,75	
5.319	218810302001	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA A REPASSAR	0,00	68.692,19	11.334,64	0,00	11.334,64	80.026,83	80.026,83	
5.311	218820102001	I.N.S.S.	0,00	19.881,12	2.485,14	0,00	2.485,14	22.366,26	22.366,26	
5.312	218820104001	I.R.R.F.	0,00	2.660.323,75	357.254,82	0,00	357.254,82	3.017.578,57	3.017.578,57	
			0,00	3.868.979,09	520.318,18	0,00	520.318,18	4.389.297,27	4.389.297,27	
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS										
0	449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	0,00	0,00	12.270,57	0,00	12.270,57	12.270,57	12.270,57	
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.600.018,28	4.972.340,71	0,00	4.972.340,71	104.572.358,99	104.572.358,99	
			0,00	99.600.018,28	4.984.611,28	0,00	4.984.611,28	104.584.629,56	104.584.629,56	
Total do Fundo: 1			82.449.220,00	156.580.077,31	12.082.719,19	0,00	12.082.719,19	168.662.796,50	86.213.576,50	



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

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:							1.037.780.271,87



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/09/2022 a 30/09/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			82.449.220,00	53.111.079,94	6.577.789,73	0,00	6.577.789,73	59.688.869,67	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				3.868.979,09	520.318,18	0,00	520.318,18	4.389.297,27	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				99.600.018,28	4.984.611,28	0,00	4.984.611,28	104.584.629,56	
TOTAL BANCOS:								869.117.475,37	
TOTAL DAS RECEITAS:				156.580.077,31	12.082.719,19	0,00	12.082.719,19	1.037.780.271,87	

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

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente