



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

### INGRESSOS

	Atual	Anterior
Receita Orçamentária	82.093.178,81	85.337.392,72
Ordinária		
Vinculada	82.093.178,81	85.337.392,72
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	82.093.178,81	85.337.392,72
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-0 - PREVIDENCIA SOCIAL		
Receitas Correntes Diversas	28.443,69	284.436,90
Contribuições IntraOrçamentárias	21.869,88	0,00
Outras	66.850,18	0,00
600-3 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Contribuições Sociais	947.729,87	6.058.882,65
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	168.354,74	134.909,55
Contribuições IntraOrçamentárias	69.892,05	7.239.692,97
Outras	0,00	3.959.543,13
603-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	35.996.788,12	24.926.683,46
Receitas Correntes Diversas	23.400,44	852,80
Contribuições IntraOrçamentárias	34.565.294,80	33.117.990,51
Outras	6.417.920,92	7.798.994,76
604-0 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Contribuições Sociais	818.870,32	544.255,16
Contribuições IntraOrçamentárias	2.180.388,10	563.919,17
Outras	787.375,70	707.231,66
<b>Total Receitas:</b>	82.093.178,81	85.337.392,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>156.264.375,19</b>	<b>96.717.709,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	63.390,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.360,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.620.492,95	4.776.901,52
Recebimentos Extraorçamentários	6.620.492,95	4.776.901,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	149.630.521,47	91.877.417,96
V.P.A.	149.630.521,47	91.875.613,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.804,34



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo do Exercício Anterior	869.117.475,37	795.176.541,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.400.538,85	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	864.716.936,52	795.176.541,94
<b>TOTAL:</b>	<b>1.107.475.029,37</b>	<b>977.231.644,64</b>



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

## BALANÇO FINANCEIRO - PCASP 01/01/2022 a 31/12/2022

### DISPÊNDIOS

	Atual	Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>45.505.363,34</b>	<b>35.466.482,20</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	45.505.363,34	35.466.482,20
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	45.505.363,34	35.466.482,20
4 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
600-3 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal e Encargos Sociais	44.610.352,03	34.502.793,10
Outras Despesas Correntes	895.011,31	900.689,10
Investimentos	0,00	63.000,00
<b>Total Despesas:</b>	<b>45.505.363,34</b>	<b>35.466.482,20</b>
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>142.584.547,87</b>	<b>72.647.687,07</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	63.390,50	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.617.916,02	4.888.076,35
Pagamentos Extraorçamentários	6.617.916,02	4.888.076,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	135.903.241,35	67.759.610,72
Desvalorização de Investimentos	135.903.241,35	67.759.610,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>919.385.118,16</b>	<b>869.117.475,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.579,92	4.400.538,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	919.370.538,24	864.716.936,52
<b>TOTAL:</b>	<b>1.107.475.029,37</b>	<b>977.231.644,64</b>

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA  
CONSARP Consultoria e Assessoria Contabil  
e Administrativa  
CONTADOR CRC 1SP187408

FRANCISCO ROQUE FESTA  
Diretor Presidente