



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

Fundo: 1 - COTIAPREV				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	82.449.220,00	82.449.220,00	82.093.178,81	-356.041,19
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	59.638.100,00	59.638.100,00	74.600.833,14	14.962.733,14
Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	22.611.120,00	22.611.120,00	7.492.345,67	-15.118.774,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	82.449.220,00	82.449.220,00	82.093.178,81	-356.041,19
Operações de Crédito / Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	82.449.220,00	82.449.220,00	82.093.178,81	-356.041,19
Déficit	0,00	1.600.000,00	0,00	
TOTAL	82.449.220,00	84.049.220,00	82.093.178,81	-356.041,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		1.600.000,00	1.600.000,00	
Superávit Financeiro		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	48.068.120,00	49.668.120,00	45.505.363,34	45.505.363,34	45.492.002,57	4.162.756,66
Pessoal e Encargos Sociais	45.587.120,00	47.227.120,00	44.610.352,03	44.610.352,03	44.610.352,03	2.616.767,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.481.000,00	2.441.000,00	895.011,31	895.011,31	881.650,54	1.545.988,69
DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Investimentos	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	34.063.100,00	34.063.100,00	0,00	0,00	0,00	34.063.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	82.449.220,00	84.049.220,00	45.505.363,34	45.505.363,34	45.492.002,57	38.543.856,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	82.449.220,00	84.049.220,00	45.505.363,34	45.505.363,34	45.492.002,57	38.543.856,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	36.587.815,47			
TOTAL	82.449.220,00	84.049.220,00	82.093.178,81	45.505.363,34	45.492.002,57	38.543.856,66



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2022

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	390,50	390,50	390,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	63.390,50	63.390,50	63.390,50	0,00	0,00



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

CNPJ:05.309.993/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2022 a 31/12/2022

ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2022

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FRANCISCO ROQUE FESTA
Diretor Presidente