



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
1 ORÇAMENTÁRIA									
COTIAPREV									
1	121501113000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	29.000.000,00	0,00	2.853.287,90	0,00	2.853.287,90	2.853.287,90	-26.146.712,10
2	121501112000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
3	121501113000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	80.000,00	0,00	7.660,71	0,00	7.660,71	7.660,71	-72.339,29
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
22	121501116000000	CONTR.SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	0,00	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50	1.400,50	1.400,50
6	121501120000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7	121501210000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	680.000,00	0,00	72.643,87	0,00	72.643,87	72.643,87	-607.356,13
8	121501310000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	95.000,00	0,00	24.158,47	0,00	24.158,47	24.158,47	-70.841,53
23	121502110100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50	1.400,50	1.400,50
9	132104010000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	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 Regimes Próprios de Pr	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
11	199999310000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Proletadas pela RFB - Financeiras - P	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
12	721502111000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	34.000.000,00	0,00	1.733.789,33	0,00	1.733.789,33	1.733.789,33	-32.266.210,67
13	721502112000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA	700.000,00	0,00	67.518,61	0,00	67.518,61	67.518,61	-632.481,39
14	721502113000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - COTIAPREV	85.000,00	0,00	7.660,71	0,00	7.660,71	7.660,71	-77.339,29
15	721502114000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	721502120000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
17	721551110000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra O	10.000.000,00	0,00	1.300.965,99	0,00	1.300.965,99	1.300.965,99	-8.699.034,01
18	721551120000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
19	799901011000000	CONTRIB.PREVID AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-PM	23.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.886.000,00
20	799901012000000	CONTRIB.PREVID AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-CM	792.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792.157,00
21	799901013000000	CONTRIB.PREVID AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL-COTIAPREV	67.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.256,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			100.655.413,00	0,00	6.070.486,59	0,00	6.070.486,59	6.070.486,59	-94.584.926,41
5.316	218810103001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	353,78	0,00	353,78	353,78	353,78
5.314	218810110001	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.913,24	0,00	9.913,24	9.913,24	9.913,24



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

COTIAPREPP

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
5.321	218810115321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	0,00	0,00	133.568,00	0,00	133.568,00	133.568,00	133.568,00
5.322	218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	16.227,13	0,00	16.227,13	16.227,13	16.227,13
5.311	218820102001	I.N.S.S.	0,00	0,00	2.631,66	0,00	2.631,66	2.631,66	2.631,66
5.312	218820104001	L.R.R.F.	0,00	0,00	399.759,99	0,00	399.759,99	399.759,99	399.759,99
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	0,00	20.487.260,87	0,00	20.487.260,87	20.487.260,87	20.487.260,87
0		MARCAÇÃO NA CURVA	0,00	0,00	1.085.051,28	0,00	1.085.051,28	1.085.051,28	1.085.051,28
Total do Fundo: 1			100.655.413,00	0,00	28.205.252,54	0,00	28.205.252,54	28.205.252,54	-72.450.160,46



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
137		BANCO DO BRASIL - PREVIDÊNCIA						14.579,92	
201		BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III						37.667.387,26	
202		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA						9.505.463,90	
203		BB RPPS RF FLUXO						453.890,55	
204		CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP						177.243.314,48	
205		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO						32.042.418,56	
206		BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA						26.363.141,49	
207		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF						26.704.514,29	
208		BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						3.108.456,49	
209		BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL						74.448.676,44	
210		CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						72.613.224,23	
211		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA						14.039.887,31	
212		ITAU INST ALOC DINAMICA						5.416.980,87	
213		ITAU RF IMA-B ATIVO						4.666.906,11	
214		FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA						9.003.510,39	
215		ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC						11.952.076,11	
216		BB PREVID RF IMA-B 5						10.926.527,72	
217		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50						10.603.122,73	
218		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						38.027.442,14	
219		FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS						14.916.475,02	
220		FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS						14.120.314,47	
221		BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS						17.195.296,27	
222		BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV						19.593.655,85	
223		ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC						3.527.519,98	
224		FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES						5.409.494,53	
225		SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES						2.718.235,97	
226		ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI						4.630.872,31	
227		ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA						7.168.214,96	
228		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR						8.744.380,01	
229		SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA						4.096.235,24	
230		BB AÇÕES QUANTITATIVO						5.823.287,48	



COTIAPREV

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orgada
231		BB AÇÕES VALOR						6.804.070,54	
232		AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA						3.734.832,84	
233		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA						30.734.566,62	
234		ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC						5.863.641,03	
235		SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO						14.834.744,68	
236		ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI						10.115.148,96	
237		FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM						58.892.739,35	
238		SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB						24.978.893,97	
239		XP INVESTIMENTOS - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199						90.680.795,09	
		Total Bancos:						919.384.936,16	
		Total Geral:						947.590.188,70	



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

COTIAPREV

CNPJ: 05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	100.655.413,00	0,00	6.070.486,59	0,00	6.070.486,59	6.070.486,59	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	562.453,80	0,00	562.453,80	562.453,80	
		TOTAL DOS APORTES:							
		TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		0,00	21.572.312,15	0,00	21.572.312,15	21.572.312,15	
		TOTAL BANCOS:						919.384.936,16	
		TOTAL DAS RECEITAS:		0,00	28.205.252,54	0,00	28.205.252,54	947.590.188,70	

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

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente