



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADADO		PAGO
							ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
<b>1</b>	<b>COTIAPREV</b>											
	Despesa Orçamentária											
	<b>4 ADMINISTRAÇÃO</b>											
	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
	<b>4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>											
	<b>2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO</b>											
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	239.901,86	2.207.566,29	52.531,85	0,00	2.250.098,14	1.906.997,49	203.637,60	203.637,60	353.100,65
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.000,00	0,00	29.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	178.632,64	14.683,68	14.683,68	29.367,36
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152.256,00	0,00	2.256,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.668,52	6.670,77	6.670,77	14.331,48
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	36.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	0,00	98.460,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	2.770,00	1.385,00	1.385,00	2.770,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	45.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	137.870,00	8.565,00	8.565,00	17.130,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	332.600,00	167.400,00	0,00	0,00	167.400,00	122.547,52	22.633,27	22.633,27	44.852,48
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	1.381.490,68	211.464,83	7.044,49	0,00	218.509,32	129.075,23	46.837,01	46.837,01	89.434,09
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5.650.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.748,54</b>	<b>3.104.971,12</b>	<b>60.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.507,46</b>	<b>2.614.521,40</b>	<b>305.372,33</b>	<b>304.412,33</b>	<b>550.986,06</b>
<b>9 PREVIDENCIA</b>												
	<b>272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>											
	<b>4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>											
	<b>2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO</b>											
31900100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	43.500.000,00	0,00	120.000,00	43.380.000,00	0,00	0,00	43.380.000,00	36.924.799,67	3.316.758,36	3.316.758,36	6.455.200,33
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.976.664,78	504.943,75	504.943,75	1.023.335,22
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>50.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>50.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.380.000,00</b>	<b>42.901.464,45</b>	<b>3.821.702,11</b>	<b>3.821.702,11</b>	<b>7.478.535,55</b>
<b>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
	<b>846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
	<b>4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>											
	<b>2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO</b>											
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



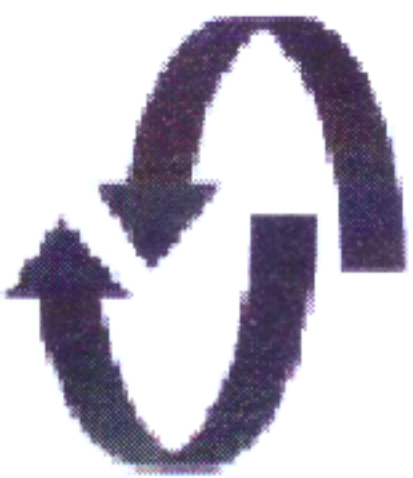
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE  
COTIA - SP

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ATUAL	NO PERÍODO		NO PERÍODO	ATUAL		
99	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS											
997	RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS											
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS											
999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	16	44.203.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.203.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL - Despesa Orçamentária:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.536,34</b>	<b>53.545.507,46</b>	<b>45.515.985,85</b>	<b>4.127.074,44</b>	<b>4.126.114,44</b>	<b>8.029.521,61</b>		
<b>Restos à Pagar</b>												
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,77	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.360,77</b>	
	<b>TOTAL - Restos à Pagar:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.360,77</b>	
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
218810401001	CAUÇÕES	5.211	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	2.631,66	5.116,80
218820104001	I.R.R.F.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.908,48	817.668,47
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
218810110001	PENSAO JUDICIAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,60	20.728,84
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
218810103001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,78	707,56
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
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
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
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
218810115321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	5.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.679,60	273.247,60
218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,84	33.986,97
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
218820106004	COFINS	5.402	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
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
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
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



COTIAPREV

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		ATUAL	À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	NO PERÍODO			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	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	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	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	
<b>TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.148,96</b>	<b>1.151.456,24</b>	
<b>Investimentos dos RPPS</b>														
Desajô de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307.671,86	12.317.769,01	
<b>TOTAL - Investimentos dos RPPS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.307.671,86</b>	<b>12.317.769,01</b>	
<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.109.905,54</b>	<b>53.484.971,12</b>	<b>60.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.545.507,46</b>	<b>45.515.985,85</b>	<b>4.127.074,44</b>	<b>17.022.935,26</b>	<b>21.512.107,63</b>		
<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV</b>														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.109.905,54</b>	<b>53.484.971,12</b>	<b>60.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.545.507,46</b>	<b>45.515.985,85</b>	<b>4.127.074,44</b>	<b>4.126.114,44</b>	<b>8.029.521,61</b>		
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>											<b>589.148,96</b>	<b>1.164.817,01</b>		
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>											<b>12.307.671,86</b>	<b>12.317.769,01</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.109.905,54</b>	<b>53.484.971,12</b>	<b>60.536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>53.545.507,46</b>	<b>45.515.985,85</b>	<b>4.127.074,44</b>	<b>17.022.935,26</b>	<b>21.512.107,63</b>		



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	Banco	DOTAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
						INICIAL	ALTERAÇÃO	ANULACOES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO
											<u>Saldo</u>
137	BANCO DO BRASIL - PREVIDÊNCIA			13.342,14							
201	BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III			38.140.751,90							
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA			9.621.817,25							
203	BB RPPS RF FLUXO			916.186,75							
204	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			182.178.810,78							
205	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			46.104.032,34							
206	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA			27.140.302,18							
207	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF			27.264.892,59							
208	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1			3.171.510,20							
209	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			70.269.715,23							
210	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			74.743.626,91							
211	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			14.322.207,47							
212	ITAU INST ALOC DINAMICA			5.506.327,60							
213	ITAU RF IMA-B ATIVO			4.720.325,96							
214	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA			9.130.840,04							
215	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC			12.180.236,43							
216	BB PREVID RF IMA-B 5			11.231.688,83							
217	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50			10.283.607,18							
218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			39.966.649,50							
219	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			14.472.376,94							
220	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			13.565.323,51							
221	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS			16.516.039,35							
222	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV			18.732.173,74							
223	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC			3.367.114,53							
224	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES			5.233.160,82							
225	SAFRA SMALL CAP PB FIC/AÇÕES			2.682.360,28							
226	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI			4.455.823,65							
227	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA			6.882.070,89							
228	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR			8.423.433,38							
229	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA			3.981.787,09							
230	BB AÇÕES QUANTITATIVO			5.565.493,91							



COTIAPREV

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
231	BB AÇÕES VALOR		6.515.274,35									
232	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		3.627.900,89									
233	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA		32.018.776,29									
234	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC		5.540.696,27									
235	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		15.508.138,35									
236	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		10.579.101,09									
237	FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM		61.637.800,33									
238	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB		25.675.710,88									
239	XP INVESTIMENTOS - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199		92.640.947,38									
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>944.528.375,20</b>									
	<b>Total Geral:</b>		<b>966.040.482,83</b>									



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

**Balancete da Despesa de: 01/02/2023 a 28/02/2023**

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
						ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	100.555.413,00	0,00	47.109.905,54	53.484.971,12	60.536,34	0,00	53.545.507,46	45.515.985,85	4.127.074,44	4.126.114,44	8.029.521,61
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>										589.148,96	1.164.817,01
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>										12.307.671,86	12.317.769,01
<b>TOTAL CAIXA E BANCOS:</b>											944.528.375,20
<b>TOTAL GERAL:</b>	100.555.413,00	0,00	47.109.905,54	53.484.971,12	60.536,34	0,00	53.545.507,46	45.515.985,85	4.127.074,44	17.022.935,26	966.040.482,83

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

Francisco Roque Festa  
 Diretor Presidente