

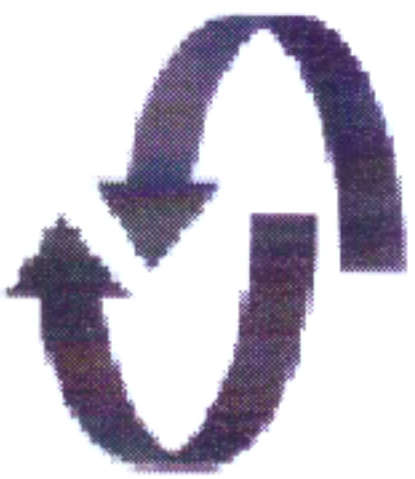


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE
COTIA - SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod. Red.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	ATUAL
1	COTIAPREV											
	Despesa Orçamentária											
	4 ADMINISTRAÇÃO											
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
	4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL											
	2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO											
	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	190.230,39	2.260.098,14	49.671,47	0,00	2.309.769,61	1.746.035,01	210.633,95	210.633,95	563.734,60
	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.000,00	0,00	29.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	162.307,79	16.324,85	16.324,85	45.692,21
	31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152.256,00	0,00	2.256,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	129.603,45	6.065,07	6.065,07	20.396,55
	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	36.040,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	0,00	98.460,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	4.155,00
	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	129.305,00	8.565,00	8.565,00	25.695,00
	33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	332.600,00	167.400,00	0,00	0,00	167.400,00	101.455,56	21.091,96	21.091,96	65.944,44
	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	1.380.233,20	218.509,32	1.600,00	342,52	219.766,80	95.508,44	34.824,27	34.824,27	124.258,36
	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
	9 PREVIDENCIA	5.650.256,00	0,00	2.433.819,59	3.165.507,46	51.271,47	342,52	3.216.436,41	2.365.600,25	298.890,10	298.890,10	850.836,16
	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO											
	4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL											
	2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO											
	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	32.822.931,49	4.101.868,18	4.101.868,18	10.557.088,51
	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	5.468.419,76	508.245,02	508.245,02	1.531.580,24
	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
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	50.801.000,00	0,00	421.000,00	50.380.000,00	0,00	0,00	50.380.000,00	38.291.351,25	4.610.113,20	4.610.113,20	12.088.648,75
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
	4.100 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL											
	2.420 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO											
	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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	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 CONTINGÊNCIA	16		44.203.157,00	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	
TOTAL - Despesa Orçamentária:			100.655.413,00	53.545.507,46	51.271,47	342,52	53.596.436,41	40.656.951,50	4.909.003,30	4.909.963,30
Restos à Pagar										
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,77	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,77	
TOTAL - Restos à Pagar:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,77	
Despesa Extra-Orçamentária										
218810401001 CAUÇÕES	5.211	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	2.631,66	
218820104001 I.R.R.F.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.750,67	
218810113001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810110001 PENSÃO JUDICIAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,96	
218810199002 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	5.315	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	353,78	
218810499002 DESPESA EXTRA A CLASSIFICAR	5.317	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	
218810302001 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA A REPASSAR	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.691,22	
218810199004 PENHORA RETIDA A REPASSAR	5.320	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	138.999,39	
218810115322 RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.929,35	
218820106003 C.S.L.L.	5.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.916,32	
218820106004 COFINS	5.402	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	
113810600001 PATROCINIO/DOAÇÃO A RECEBER	5.404	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	
113510500001 BLOQUEIO - DESCISÃO JUDICIAL	5.406	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

COTIA-SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

	Cod Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
113110103001	ADIANTAMENTO A PESSOAL - FERIAS	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos dos RPPS											
	Desajústo de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNDO - COTIA-SPREV:	100.655.413,00	0,00	47.058.976,59	53.545.507,46	51.271,47	342,52	53.596.436,41	40.656.951,50	4.909.003,30	8.979.862,09	30.491.969,72
	TOTAL FUNDO - COTIA-SPREV											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	100.655.413,00	0,00	47.058.976,59	53.545.507,46	51.271,47	342,52	53.596.436,41	40.656.951,50	4.909.003,30	4.909.963,30	12.939.484,91
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										782.843,03	1.947.660,04
	INVESTIMENTOS DO RPPS:										3.287.055,76	15.604.824,77
	TOTAL GERAL:	100.655.413,00	0,00	47.058.976,59	53.545.507,46	51.271,47	342,52	53.596.436,41	40.656.951,50	4.909.003,30	8.979.862,09	30.491.969,72



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod:Red.	Banco	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDADO	PAGO
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		
										Saldo
135	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO			10.000,00						
137	BANCO DO BRASIL - PREVIDÊNCIA			12.130,75						
201	BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III			39.133.158,01						
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA			9.876.734,54						
203	BB RPPS RF FLUXO			605.787,62						
204	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			184.907.333,38						
205	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			52.320.229,19						
206	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA			27.515.525,45						
207	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF			27.593.786,66						
208	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1			3.209.495,08						
209	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			67.958.534,48						
210	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			75.785.497,44						
211	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			14.495.843,61						
212	ITAU INST ALOC DINAMICA			5.640.363,71						
213	ITAU RF IMA-B ATIVO			4.852.139,92						
214	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA			9.369.327,98						
215	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC			12.348.169,50						
216	BB PREVID RF IMA-B 5			11.398.790,33						
217	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50			10.641.988,18						
218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			44.260.299,35						
219	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			14.255.858,11						
220	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			13.093.814,54						
221	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS			16.150.917,36						
222	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV			18.077.155,52						
223	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC			3.234.823,48						
224	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES			5.156.600,03						
225	SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES			2.657.159,11						
226	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI			4.295.357,62						
227	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA			6.632.117,98						
228	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR			8.780.024,80						
229	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA			3.865.327,83						



COTIA/SP

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	
230	BB AÇÕES QUANTITATIVO		5.359.175,31								
231	BB AÇÕES VALOR		6.293.539,95								
232	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		3.530.706,74								
233	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA		33.162.182,74								
234	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC		5.247.986,88								
235	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		16.126.356,50								
236	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		11.005.265,46								
237	FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM		64.088.827,27								
238	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB		26.205.776,35								
239	XP INVESTIMENTOS - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199		93.983.729,15								
	Total Caixa e Bancos:		963.137.837,91								
	Total Geral:		993.629.807,63								



COTIABREV

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

CNPJ: 05.309.993/0001-00

Balancete da Despesa de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Cod. Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACOES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	100.655.413,00	0,00	47.058.976,59	53.545.507,46	51.271,47	342,52	53.596.436,41	40.656.951,50	4.909.003,30	4.909.963,30	12.539.484,91
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											
INVESTIMENTOS DO RPPS:											
TOTAL CAIXA E BANCOS:											
TOTAL GERAL:	100.655.413,00	0,00	47.058.976,59	53.545.507,46	51.271,47	342,52	53.596.436,41	40.656.951,50	4.909.003,30	4.979.862,09	993.629.807,53

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

Francisco Roque Festa
 Diretor Presidente