



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1 COTIAPREV									
ORÇAMENTÁRIA									
1	12150111600000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	29.000.000,00	5.526.931,94	2.670.021,54	0,00	2.670.021,54	8.196.953,48	-20.803.046,52
2	12150112000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	680.000,00	67.759,42	67.696,14	0,00	67.696,14	135.455,56	-544.544,44
3	12150113000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV	80.000,00	14.331,48	6.065,08	0,00	6.065,08	20.396,56	-59.603,44
4	12150114000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
5	12150115000000	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
22	12150116000000	CONTR.SERVIDOR ATIVO - CEDIDO	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00
6	12150120000000	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	12150121000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	680.000,00	149.382,00	123.755,92	0,00	123.755,92	273.137,92	-406.862,08
8	12150131000000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	95.000,00	32.407,88	7.838,90	0,00	7.838,90	40.246,78	-54.753,22
23	121502110100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00
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 Projeitadas pela RFB - Financeiras - P	7.000,00	15.864,51	92,00	0,00	92,00	15.956,51	8.956,51
12	721502111000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA	34.000.000,00	4.407.433,37	2.660.287,32	0,00	2.660.287,32	7.067.720,69	-26.932.279,31
13	72150212000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA	700.000,00	135.278,01	67.696,11	0,00	67.696,11	202.974,12	-497.025,88
14	72150213000000	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - COTIAPREV	85.000,00	14.331,48	6.065,07	0,00	6.065,07	20.396,55	-64.603,45
15	72150214000000	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
25	721550110000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	0,00	0,00	1.496,04	0,00	1.496,04	1.496,04	1.496,04
24	721550210000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	0,00	1.298,14	0,00	0,00	0,00	1.298,14	1.298,14
17	721551110000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OI	10.000.000,00	2.643.725,95	1.334.833,16	0,00	1.334.833,16	3.978.559,11	-6.021.440,89
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	3.208.960,46	3.208.960,46	0,00	3.208.960,46	6.417.920,92	-17.468.079,08
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
TOTAL			100.655.413,00	16.221.906,64	10.154.807,74	0,00	10.154.807,74	26.376.714,38	-74.278.698,62

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



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

COTIAPREV

CNPJ:06.309.993/0001-00

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

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orgada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orgada
5.316	218810103001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	0,00	707,56	353,78	0,00	353,78	1.061,34	1.061,34
5.314	218810110001	PENSAÇÃO JUDICIAL	0,00	20.728,84	12.486,96	0,00	12.486,96	33.215,80	33.215,80
5.321	218810115321	RETENÇÕES CONSIGNADOS BB	0,00	273.247,60	138.999,39	0,00	138.999,39	412.246,99	412.246,99
5.322	218810115322	RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	33.986,97	18.929,35	0,00	18.929,35	52.916,32	52.916,32
5.319	218810302001	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA A REPASSAR	0,00	20.311,61	0,00	0,00	0,00	20.311,61	20.311,61
5.311	218820102001	I.N.S.S.	0,00	5.263,32	2.631,66	0,00	2.631,66	7.894,98	7.894,98
5.312	218820104001	I.R.R.F.	0,00	817.668,47	589.750,67	0,00	589.750,67	1.407.419,14	1.407.419,14
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS			0,00	1.171.914,37	763.151,81	0,00	763.151,81	1.935.066,18	1.935.066,18
0		MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	27.301.573,37	15.495.684,98	167.101,50	15.328.583,48	42.630.156,85	42.630.156,85
0		MARCAÇÃO NA CURVA	0,00	1.960.152,29	1.342.781,77	0,00	1.342.781,77	3.302.934,06	3.302.934,06
Total do Fundo: 1			100.655.413,00	46.655.546,67	27.756.426,30	167.101,50	27.589.324,80	74.244.871,47	-26.410.541,53



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

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	



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

COTIA/SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
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:						993.629.807,63	



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

COTIA/SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

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

Cod.Red. Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec - Orçada
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	100.655.413,00	16.221.906,64	10.154.807,74	0,00	10.154.807,74	26.376.714,38	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.171.914,37	763.151,81	0,00	763.151,81	1.935.066,18	
	TOTAL DOS APORTES:		29.261.725,66	16.838.466,75	167.101,50	16.671.365,25	45.933.090,91	
	TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:						919.384.936,16	
	TOTAL BANCOS:							
	TOTAL DAS RECEITAS:		46.655.546,67	27.756.426,30	167.101,50	27.589.324,80	993.629.807,63	

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

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente