



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

COTAÇÃO	Cod. Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<b>1</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>												
	<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	178.619,77	2.309.769,61	11.610,62	0,00	2.321.380,23	1.527.168,50	230.477,13	230.477,13	794.211,73
	31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.000,00	0,00	29.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	146.803,53	15.504,26	15.504,26	61.196,47
	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	152.256,00	0,00	2.256,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	123.344,87	6.258,58	6.258,58	26.655,13
	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	34.335,00	960,00	1.705,00	0,00	2.665,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	960,00
	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	0,00	87.044,00	5.540,00	11.416,00	0,00	16.956,00	11.416,00	1.385,00	1.385,00	5.540,00
	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	117.314,00	11.991,00	11.991,00	37.686,00
	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	80.363,60	22.291,96	21.091,96	87.036,40
	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	0,00	1.239.179,20	219.766,80	141.054,00	0,00	360.820,80	206.837,95	29.724,49	29.724,49	153.962,85
	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>9 PREVIDENCIA</b>		<b>5.650.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.033,97</b>	<b>3.216.436,41</b>	<b>165.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.222,03</b>	<b>2.214.953,45</b>	<b>319.337,42</b>	<b>316.432,42</b>	<b>1.167.268,58</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	119.329,32	43.380.000,00	670,68	0,00	43.380.670,68	29.037.307,38	3.786.294,79	3.786.294,79	14.343.363,30
	31900300	PENSOES 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	4.910.718,56	557.701,20	557.701,20	2.089.281,44
	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>28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>50.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.329,32</b>	<b>50.380.000,00</b>	<b>670,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.380.670,68</b>	<b>33.948.025,94</b>	<b>4.343.995,99</b>	<b>4.343.995,99</b>	<b>16.432.644,74</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

COTIA/SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LÍQUIDO	NO PERÍODO	PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ATUAL			À PAGAR	NO PERÍODO			ATUAL	
99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997	44.203.157,00	0,00	44.203.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.999	44.203.157,00	0,00	44.203.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.999	100.555.413,00	0,00	46.892.520,29	53.596.436,41	166.456,30	0,00	53.762.892,71	36.162.979,39	4.663.333,41	4.660.428,41	17.599.913,32	
99999900	44.203.157,00	0,00	44.203.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,77	
Restos à Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,77	
TOTAL - Despesa Orçamentária:	100.555.413,00	0,00	46.892.520,29	53.596.436,41	166.456,30	0,00	53.762.892,71	36.162.979,39	4.663.333,41	4.660.428,41	17.599.913,32	
Despesa Extra-Orçamentária												
218810401001	5.211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820102001	5.311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,66	
218820104001	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.001,98	
218810113001	5.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.421,12	
218810110001	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199002	5.315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.189,99	
218810103001	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810499002	5.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,78	
218820108001	5.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810302001	5.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199004	5.320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.691,22	
218810115321	5.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115322	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.915,50	
218820106003	5.401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.217,07	
218820106004	5.402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.133,39	
218820106005	5.403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600001	5.404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199003	5.405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113510500001	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod:Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANUIAÇÕES	ATUAL	A PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
113110103001	ADIANTEAMENTO A PESSOAL - FERIAS	5.407	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
113810800001	SALARIO MATERNIDADE	5.813	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
	<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>674.094,18</b>	<b>2.608.393,45</b>
	<b>Investimentos dos RPPS</b>									
	Desajústo de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.012,61	17.299.837,38
	<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>1.695.012,61</b>	<b>17.299.837,38</b>
	<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.892.520,29</b>	<b>53.596.436,41</b>	<b>166.456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>36.162.979,39</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.892.520,29</b>	<b>53.596.436,41</b>	<b>166.456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>36.162.979,39</b>
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>									
	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.892.520,29</b>	<b>53.596.436,41</b>	<b>166.456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>36.162.979,39</b>
	<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV</b>									
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.892.520,29</b>	<b>53.596.436,41</b>	<b>166.456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>36.162.979,39</b>
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>									
	<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>									
	<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.892.520,29</b>	<b>53.596.436,41</b>	<b>166.456,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>36.162.979,39</b>



COTIA PAPER

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

CNPJ: 10.530.993/0001-00

**Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023**

Cod. Red.	Banco	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	
							ANULACÕES	ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
												<u>Saldo</u>
201	BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III			36.407.605,28								
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA			10.075.751,33								
203	BB RPPS RF FLUXO			293.980,71								
204	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			186.544.197,42								
205	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			22.610.520,25								
206	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA			27.701.899,23								
207	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF			27.824.879,04								
208	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1			3.236.085,35								
209	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			106.623.381,41								
210	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			76.329.750,23								
211	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			14.622.394,26								
212	ITAU INST ALOC DINAMICA			5.709.510,52								
214	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA			9.572.385,76								
215	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC			17.402.443,71								
216	BB PREVID RF IMA-B 5			11.500.694,72								
217	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50			10.012.551,12								
218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			46.995.431,58								
219	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			14.854.129,34								
220	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			13.493.341,38								
221	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS			16.708.870,46								
222	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV			18.417.068,32								
223	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC			3.277.710,55								
224	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES			5.311.678,97								
225	SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES			2.679.187,39								
226	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI			4.389.349,78								
227	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA			6.779.376,50								
228	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR			8.174.686,29								
229	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA			3.914.734,83								
230	BB AÇÕES QUANTITATIVO			5.452.660,35								
231	BB AÇÕES VALOR			6.372.516,54								
232	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA			3.592.544,65								



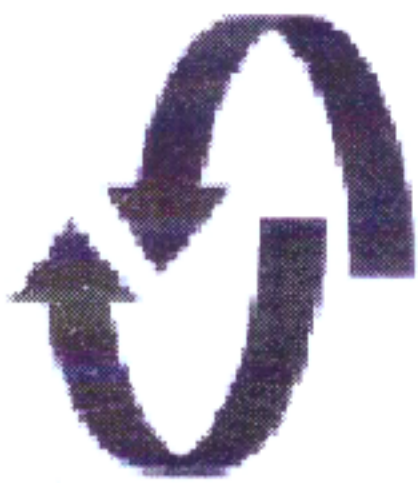
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE  
COTIA - SP

COTIA/SP/SP

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			
233	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA		33.553.544,88							
234	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC		5.345.726,21							
235	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		16.444.823,11							
236	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		11.225.788,82							
237	FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM		65.347.952,20							
238	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB		26.405.503,91							
239	XP INVESTIMENTOS - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199		94.858.306,58							
<b>Total Caixa e Bancos:</b>			<b>980.062.962,98</b>							
<b>Total Geral:</b>			<b>1.017.584.467,90</b>							



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

**Balancete da Despesa de: 01/04/2023 a 30/04/2023**

Cod Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		A PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	ATUAL	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	100.655.413,00	0,00	46.892.520,29	53.596.436,41	166.456,30	0,00	53.762.892,71	36.162.979,39	4.663.333,41	4.660.428,41	674.094,18	17.599.913,32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:												
INVESTIMENTOS DO RPPS:											1.695.012,61	17.299.837,38
TOTAL CAIXA E BANCOS:												980.062.962,98
TOTAL GERAL:	100.655.413,00	0,00	46.892.520,29	53.596.436,41	166.456,30	0,00	53.762.892,71	36.162.979,39	4.663.333,41	4.660.428,41	7.029.536,20	1.017.584.467,40

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

Francisco Roque Festa  
Diretor Presidente