



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

1	COTIAPREV	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
<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	1	2.500.000,00	0,00	178.619,77	2.321.380,23	0,00	2.321.380,23	1.388.298,08	138.870,42	138.870,42	933.082,15		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	237.000,00	0,00	29.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	131.299,27	15.504,26	15.504,26	76.700,73		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	152.256,00	0,00	2.256,00	150.000,00	0,00	150.000,00	117.541,26	5.803,61	5.803,61	32.458,74		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4	37.000,00	0,00	31.693,63	2.665,00	0,00	5.306,37	2.641,37	2.641,37	2.665,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	104.000,00	0,00	87.044,00	16.956,00	0,00	16.956,00	11.416,00	0,00	0,00	5.540,00		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6	200.000,00	0,00	45.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	103.610,00	13.704,00	13.704,00	51.390,00		
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	7	500.000,00	0,00	332.600,00	167.400,00	0,00	167.400,00	57.730,33	22.633,27	22.633,27	109.669,67		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8	1.600.000,00	0,00	1.233.849,63	360.820,80	0,00	366.150,37	187.248,78	24.918,74	24.918,74	178.901,59		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10	90.000,00	0,00	90.000,00	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>2.260.063,03</b>	<b>3.382.222,03</b>	<b>10.641,37</b>	<b>2.670,43</b>	<b>1.999.785,09</b>	<b>224.075,67</b>	<b>223.139,30</b>	<b>1.390.407,88</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	11	43.500.000,00	0,00	119.329,32	43.380.670,68	0,00	43.380.670,68	29.342.942,56	3.694.364,82	3.694.364,82	18.037.728,12		
31900300	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	12	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.393.624,99	517.193,57	517.193,57	2.606.475,01		
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	15	100.000,00	0,00	96.406,40	0,00	4.593,60	4.593,60	0,00	4.593,60	4.593,60	4.593,60		
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	18	1.000,00	0,00	1.000,00	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>415.735,72</b>	<b>50.380.670,68</b>	<b>4.593,60</b>	<b>50.385.264,28</b>	<b>29.736.467,55</b>	<b>4.216.151,99</b>	<b>4.216.151,99</b>	<b>20.648.796,73</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	17	1.000,00	0,00	1.000,00	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES		ATUAL	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
99 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS												
997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS												
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.999 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS												
999999900 RESERVA DE CONTINGENCIA	16	44.203.157,00	0,00	44.203.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.203.157,00	0,00	44.203.157,00	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>46.879.955,75</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>15.234,97</b>	<b>2.670,43</b>	<b>53.775.457,25</b>	<b>31.736.252,64</b>	<b>4.440.227,66</b>	<b>4.439.291,29</b>	<b>22.039.204,61</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	0,00	0,00	13.360,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,77
<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>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	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	0,00	2.631,66	13.011,78
218820104001 I.R.R.F.	5.312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.876,01	2.394.297,13
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	0,00
218810110001 PENSÃO JUDICIAL	5.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,82	61.632,81
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	0,00
218810103001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO	5.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,78	1.768,90
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	0,00
218820108001 I.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	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	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	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	0,00	141.537,55	692.700,04
218810115322 RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO	5.322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,82	92.203,21
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	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	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	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	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	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	0,00



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Ord.	DOTAÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
							ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
113110103001	ADJANTAMENTO 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
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
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
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
<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>666.911,64</b>	<b>3.275.305,09</b>
<b>Investimentos dos RPPS</b>													
Deságio de Aplicações Financeiras													
<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>17.070,00</b>	<b>17.316.907,38</b>
<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.879.955,75</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>15.234,97</b>	<b>2.670,43</b>	<b>53.775.457,25</b>	<b>31.736.252,64</b>	<b>4.440.227,66</b>	<b>5.123.272,93</b>	<b>42.644.777,85</b>	
<b>TOTAL FUNDO - COTIAPREV</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.879.955,75</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>15.234,97</b>	<b>2.670,43</b>	<b>53.775.457,25</b>	<b>31.736.252,64</b>	<b>4.440.227,66</b>	<b>4.439.291,29</b>	<b>22.039.204,61</b>	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>												<b>666.911,64</b>	<b>3.288.665,86</b>
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS:</b>												<b>17.070,00</b>	<b>17.316.907,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>100.655.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.879.955,75</b>	<b>53.762.892,71</b>	<b>15.234,97</b>	<b>2.670,43</b>	<b>53.775.457,25</b>	<b>31.736.252,64</b>	<b>4.440.227,66</b>	<b>5.123.272,93</b>	<b>42.644.777,85</b>	



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red.	Banco	DOTAÇÃO			ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		NO PERÍODO	NO PERÍODO	PAGO
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULAÇÕES	ATUAL			
137	BANCO DO BRASIL - PREVIDÊNCIA			11.607,87							
201	BANCO DO BRASIL S/A - BB RP III			37.345.474,90							
202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO RENDA FIXA			10.331.114,01							
203	BB RPPS RF FLUXO			77.045,39							
204	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			187.720.453,50							
205	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			24.522.459,08							
206	BANCO DO BRASIL S/A IDKA2 RENDA FIXA			27.809.605,90							
207	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF			28.137.475,81							
208	BB PREV RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1			3.272.379,47							
209	BB PREV RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL			105.219.412,11							
210	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			76.604.862,68							
211	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			14.886.336,33							
212	ITAU INST ALOC DINAMICA			5.843.796,18							
214	FUNDO SAFRA IMA FIC RENDA FIXA			9.827.286,33							
215	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC			17.662.503,07							
216	BB PREVID RF IMA-B 5			11.570.956,57							
217	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50			10.341.124,63							
218	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			51.753.909,47							
219	FIA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS			15.196.514,82							
220	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS			13.992.653,05							
221	BB AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJBB AÇÕES DIVIDENDOS			17.097.613,33							
222	BB PREVID AÇÕES GOV - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV			19.167.922,63							
223	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC			3.298.525,69							
224	FUNDO SAFRA SELECTION FIC AÇÕES			5.294.608,97							
225	SAFRA SMALL CAP PB FICFI AÇÕES			2.968.559,50							
226	ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI			4.596.243,88							
227	ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA			7.148.696,62							
228	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR			8.677.698,67							
229	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA			4.158.933,75							
230	BB AÇÕES QUANTITATIVO			5.620.502,50							
231	BB AÇÕES VALOR			6.545.097,26							



COTIA-SP

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

## Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
232	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		3.756.455,27									
233	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA		34.001.090,12									
234	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC		5.612.789,77									
235	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO		16.626.335,34									
236	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI		11.351.733,46									
237	FI CX INDEXA BOLSA AMERICANA MM		66.139.730,55									
238	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB		28.879.689,96									
239	XP INVESTIMENTOS - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 760199		95.847.639,65									
	<b>Total Caixa e Bancos:</b>		<b>998.916.838,09</b>									
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.041.561.615,94</b>									



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

**Balancete da Despesa de: 01/05/2023 a 31/05/2023**

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	100.655.413,00	0,00	46.879.955,75	53.762.892,71	15.234,97	2.670,43	53.775.457,28	31.736.252,64	4.440.227,66	4.439.291,29
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										606.911,64
INVESTIMENTOS DO RPPS:										17.070,00
TOTAL CAIXA E BANCOS:										998.916.838,09
TOTAL GERAL:	100.655.413,00	0,00	46.879.955,75	53.762.892,71	15.234,97	2.670,43	53.775.457,28	31.736.252,64	4.440.227,66	5.123.272,93
										1.041.561.615,94

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

Francisco Roque Festa  
Diretor Presidente