



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

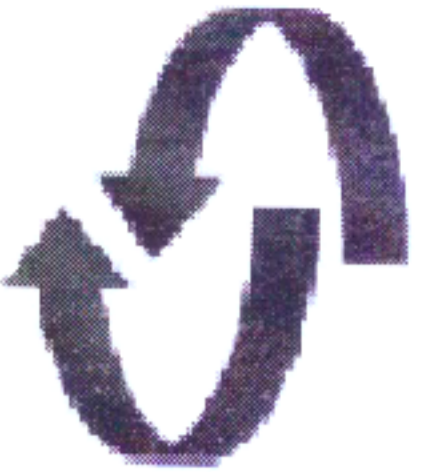
COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|---------------------|-----------------|---|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 1 COTIAPREV | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 1 | 121501111000000 | CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA | 29.000.000,00 | 11.555.013,89 | 2.746.975,20 | 0,00 | 2.746.975,20 | 14.301.989,09 | -14.698.010,91 |
| 2 | 121501112000000 | CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - CÂMARA | 680.000,00 | 207.755,35 | 72.152,23 | 0,00 | 72.152,23 | 279.907,58 | -400.092,42 |
| 3 | 121501113000000 | CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - COTIAPREV | 80.000,00 | 26.555,14 | 5.803,61 | 0,00 | 5.803,61 | 32.458,75 | -47.541,25 |
| 4 | 121501114000000 | CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 5 | 121501115000000 | CONTRIB.SERVIDOR ATIVO - JUDICIAL | 110.000,00 | 10.345,22 | 15.134,45 | 0,00 | 15.134,45 | 25.479,67 | -84.520,33 |
| 22 | 121501116000000 | CONTR.SERVIDOR ATIVO - CEDIDO | 0,00 | 2.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101,00 | 2.101,00 |
| 6 | 121501120000000 | 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 | 121501210000000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 680.000,00 | 372.649,22 | 96.529,39 | 0,00 | 96.529,39 | 469.178,61 | -210.821,39 |
| 8 | 121501310000000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 95.000,00 | 49.793,06 | 13.619,12 | 0,00 | 13.619,12 | 63.412,18 | -31.587,82 |
| 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 Projetadas pela RFB - Financeiras - P | 7.000,00 | 15.956,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.956,01 | 8.956,01 |
| 12 | 721502111000000 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - PREFEITURA | 34.000.000,00 | 10.420.278,56 | 2.737.241,02 | 0,00 | 2.737.241,02 | 13.157.519,58 | -20.842.480,42 |
| 13 | 721502112000000 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - CÂMARA | 700.000,00 | 275.273,86 | 72.152,18 | 0,00 | 72.152,18 | 347.426,04 | -352.573,96 |
| 14 | 721502113000000 | CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO - COTIAPREV | 85.000,00 | 26.655,13 | 5.803,61 | 0,00 | 5.803,61 | 32.458,74 | -52.541,26 |
| 15 | 721502114000000 | 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 | 386,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,81 | -2.613,19 |
| 25 | 721550110000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS | 0,00 | 1.504,54 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 1.513,04 | 1.513,04 |
| 24 | 721550210000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS | 0,00 | 2.785,68 | 6.498,66 | 0,00 | 6.498,66 | 9.284,34 | 9.284,34 |
| 17 | 721551110000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OI | 10.000.000,00 | 5.472.818,04 | 1.458.405,99 | 0,00 | 1.458.405,99 | 6.931.224,03 | -3.068.775,97 |
| 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 | 9.626.881,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626.881,38 | -14.259.118,62 |
| 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 |
| | | | 100.655.413,00 | 38.068.953,89 | 7.230.323,96 | 0,00 | 7.230.323,96 | 45.299.277,85 | -55.356.135,15 |

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



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

COTIAPREV

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|----------|--------------|--------------------------------------|--------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 5.316 | 218810103001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO | 0,00 | 1.415,12 | 353,78 | 0,00 | 353,78 | 1.768,90 | 1.768,90 |
| 5.314 | 218810110001 | PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 47.189,99 | 14.442,82 | 0,00 | 14.442,82 | 61.632,81 | 61.632,81 |
| 5.321 | 218810115321 | RETENÇÕES CONSIGNADOS BB | 0,00 | 551.162,49 | 141.537,55 | 0,00 | 141.537,55 | 692.700,04 | 692.700,04 |
| 5.322 | 218810115322 | RETENÇÕES CONSIGNADOS BRADESCO | 0,00 | 70.133,39 | 22.069,82 | 0,00 | 22.069,82 | 92.203,21 | 92.203,21 |
| 5.319 | 218810302001 | HONORARIOS DE SUCUMBENCIA A REPASSAR | 0,00 | 20.311,61 | 8.082,94 | 0,00 | 8.082,94 | 28.394,55 | 28.394,55 |
| 5.311 | 218820102001 | I.N.S.S. | 0,00 | 10.526,64 | 2.630,85 | 0,00 | 2.630,85 | 13.157,49 | 13.157,49 |
| 5.312 | 218820104001 | I.R.R.F. | 0,00 | 1.908,421,12 | 485.876,01 | 0,00 | 485.876,01 | 2.394.297,13 | 2.394.297,13 |

VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 0 | 0 | MARCAÇÃO A MERCADO | 0,00 | 53.343.906,01 | 15.082.437,24 | 0,00 | 15.082.437,24 | 68.426.403,25 | 68.426.403,25 |
| 0 | 0 | MARCAÇÃO NA CURVA | 0,00 | 4.177.511,48 | 989.333,07 | 0,00 | 989.333,07 | 5.166.844,55 | 5.166.844,55 |
| Total do Fundo: 1 | | | 0,00 | 57.521.417,49 | 16.071.830,31 | 0,00 | 16.071.830,31 | 73.593.247,80 | 73.593.247,80 |
| | | | 100.655.413,00 | 98.199.531,74 | 23.977.148,04 | 0,00 | 23.977.148,04 | 122.176.679,78 | 21.521.266,78 |



COTIAPREV

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| 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 | |



COTIAPREV

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orgada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orgada |
|----------|--------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------|
| 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: | | | | | | 1.041.561.615,94 | |



COTIA/SP

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

CNPJ:05.309.993/0001-00

Balancete da Receita de: 01/05/2023 a 31/05/2023

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|---|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| | | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | 100.655.413,00 | 38.068.953,89 | 7.230.323,96 | 0,00 | 7.230.323,96 | 45.299.277,85 | |
| | | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | 2.609.160,36 | 674.993,77 | 0,00 | 674.993,77 | 3.284.154,13 | |
| | | TOTAL DOS APORTES: | | | | | | | |
| | | TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | 57.521.417,49 | 16.071.830,31 | 0,00 | 16.071.830,31 | 73.593.247,80 | |
| | | TOTAL BANCOS: | | | | | | 919.384.936,16 | |
| | | TOTAL DAS RECEITAS: | | 98.199.531,74 | 23.977.148,04 | 0,00 | 23.977.148,04 | 1.041.561.615,94 | |

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

Francisco Roque Festa
Diretor Presidente