

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu



Rua Major Moura Campos, nº 354
14381084/0001-65

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
030100			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	609.965,00	36.351,33	36.351,33	36.351,34	385.035,00	385.035,00	383.999,41	1.035,59
09.272.0000.2037.0000			SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS														
001	602 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	550.159,22	32.796,45	32.796,45	32.796,45	349.840,78	349.840,78	349.840,78	0,00
002	602 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.174,51	1.035,58	1.035,58	1.035,59	9.825,49	9.825,49	8.789,90	1.035,59
003	602 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	602 000 NV	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	44.631,27	2.519,30	2.519,30	2.519,30	25.368,73	25.368,73	25.368,73	0,00
03	01		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU														
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU	52.080.000,00	420.000,00	420.000,00	270.000,00	270.000,00	52.080.000,00	22.788.559,78	3.379.912,69	3.398.266,36	3.382.729,69	29.291.440,22	29.184.635,09	29.169.098,42	122.341,80
09.272.0000.2037.0000			SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS														
005	602 000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	14.241.686,15	2.966.725,14	2.966.725,14	2.955.188,47	25.758.313,85	25.758.313,85	25.746.777,18	11.536,67
006	602 000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.603.203,84	331.241,93	331.241,93	331.241,93	2.896.796,16	2.896.796,16	2.896.796,16	0,00
007	602 000 NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	602 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	48.832,88	3.095,12	3.095,12	3.095,12	31.167,12	31.167,12	31.167,12	0,00
009	602 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	61.152,50	1.531,95	925,45	925,45	18.847,50	17.526,00	17.526,00	1.321,50
010	602 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.120,92	0,00	3.420,08	3.420,08	30.879,08	19.617,32	19.617,32	11.261,76
011	602 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	18.810,88	7.756,54	9.633,77	9.633,77	61.189,12	55.557,43	55.557,43	5.631,69
012	602 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	133.884,12	5.018,31	10.718,46	10.718,46	166.115,88	101.228,91	101.228,91	64.886,97
013	602 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	170.047,16	1.490,34	9.453,05	9.453,05	79.952,84	56.249,63	56.249,63	23.703,21
014	602 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	410.000,00	205.274,72	59.053,36	59.053,36	59.053,36	204.725,28	204.725,28	204.725,28	0,00
015	602 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	602 000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	602 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	602 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.546,61	4.000,00	4.000,00	0,00	43.453,39	43.453,39	39.453,39	4.000,00
99.999.0999.9999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA														
019	602 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.638.000,00	0,00	420.000,00	0,00	270.000,00	6.218.000,00	6.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				53.075.000,00	420.000,00	420.000,00	270.000,00	270.000,00	53.075.000,00	23.398.524,78	3.416.264,02	3.434.617,69	3.419.081,03	29.676.475,22	29.569.670,09	29.553.097,83	123.377,39
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.075.000,00	420.000,00	420.000,00	270.000,00	270.000,00	53.075.000,00	23.398.524,78	3.416.264,02	3.434.617,69	3.419.081,03	29.676.475,22	29.569.670,09	29.553.097,83	123.377,39

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9001		990001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS				190	- 000			0,00					0,00	
9053		990061	SALÁRIO FAMÍLIA				190	- 000			0,00					0,00	
9071		990090	DEVEDORES DIVERSOS				190	- 000			0,00					0,00	
9074		990092	INSS - NOTA FISCAL				190	- 000			0,00				52,80		
9068		990088	PERDAS DE INVESTIMENTO				602	- 000			0,00				0,00		
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000			0,00				5.545,79		
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			0,00				12.344,09		
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA				190	- 000			21.242,82				191.573,06		
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip				190	- 000			170.733,03				1.474.368,03		
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo				190	- 000			13.377,56				124.779,44		
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciária S.A.				190	- 000			965,38				13.881,42		
9006		990064	Vida Seguros S.A.				190	- 000			1.604,52				15.405,85		
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil				190	- 000			13.185,41				115.360,97		
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C				190	- 000			6.325,52				53.725,99		
9009		990067	Banco do Brasil S.A.				190	- 000			0,00				0,00		
9010		990068	Caixa Econômica Federal				190	- 000			266.848,59				2.293.876,16		
9011		990069	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A				190	- 000			0,00				0,00		
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A				190	- 000			10.873,24				102.737,32		
9013		990071	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAMENTO				190	- 000			0,00				0,00		
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO				190	- 000			5.889,00				48.140,48		
9017		990073	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO				190	- 000			0,00				0,00		
9042		990051	Retenção de ISS retido na fonte				190	- 000			0,00				207,57		
9050		990052	VALE TRANSPORTE				190	- 000			0,00				0,00		
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL				190	- 000			29,39				220,30		
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				190	- 000			304.029,83				2.650.252,10		
9016		990045	RPPS - SERVIDOR				190	- 000			0,00				0,00		
9055		990086	EMPRÉSTIMO BRADESCO				190	- 000			750,67				6.603,89		
9062		990087	CONTRIBUIÇÃO AO INSS				190	- 000			558,52				4.661,61		
9019		990074	CONSIGNAÇÕES A PMB				190	- 000			104,76				2.967,56		
9073		990091	DEVOLUÇÕES DIVERSAS				190	- 000			0,00				595.260,57		
9021		990076	Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.577.503/0001-88				602	- 000			0,00				0,00		
9022		990077	Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.061.217/0001-28				602	- 000			0,00				0,00		
9023		990033	Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.670/0001-06				602	- 000			0,00				0,00		
9024		990078	Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 14.386.926/0001-71				602	- 000			0,00				0,00		
9025		990035	FI Brasil 2018 I TP RF - CNPJ 18.598.256/0001-08				602	- 000			0,00				0,00		
9026		990036	FI Brasil 2018 II TP RF - CNPJ 19.768.733/0001-07				602	- 000			0,00				0,00		
9028		990038	FI Brasil 2024 IV TP RF - CNPJ 20.139.595/0001-78				602	- 000			0,00				0,00		



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3854 - CONTA MOV	104	278		-		PR						357.220,58		
			ADM EXERC ANTERI	104	71053		-		CM						3.489.433,19		
			Bradesco Aplicaç	237	151		-		PR						8.297.261,49		
			Itau Unibanco SA	341	195		-		PR						3.327.657,98		
			TOTAL DO SALDO												----- 258.485.225,31		
			TOTAL GERAL												----- 295.750.288,14		

BOTUCATU, 30 de setembro de 2021

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO