

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu



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

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) 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           | Pago Atual           | Emp A Pagar       |
|--|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 03   |            |              | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU   |                      |                   |                   |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 03   | 01         |              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU   |                      |                   |                   |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 030101   |            |              | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU   | 50.405.160,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00        | 0,00        | 50.405.160,00        | 30.395.369,31        | 4.097.763,35        | 4.023.391,12        | 4.024.795,42        | 20.009.790,69        | 19.799.589,20        | 19.797.444,84        | 212.345,85        |
| 09.272.0000.2037.0000                              |            |              | <b>SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS</b>          |                      |                   |                   |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 001  | 602 000 NV | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF    | 36.750.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 36.750.000,00        | 19.341.052,57        | 3.536.742,19        | 3.536.742,19        | 3.536.742,19        | 17.408.947,43        | 17.408.947,43        | 17.408.947,43        | 0,00              |
| 002  | 602 000 NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 3.820.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3.820.000,00         | 1.955.146,58         | 384.322,21          | 384.322,21          | 384.322,21          | 1.864.853,42         | 1.864.853,42         | 1.864.853,42         | 0,00              |
| 003  | 602 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 810.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 800.000,00           | 594.145,80           | 48.857,04           | 48.857,04           | 48.857,04           | 205.854,20           | 205.854,20           | 205.854,20           | 0,00              |
| 004  | 602 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 20.000,00            | 8.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 28.000,00            | 22.060,85            | 1.187,83            | 1.187,83            | 1.187,83            | 5.939,15             | 5.939,15             | 4.751,32             | 1.187,83          |
| 005  | 602 000 NV | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 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              |
| 006  | 602 000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 59.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 59.500,00            | 41.732,30            | 3.555,84            | 3.555,84            | 3.555,84            | 17.767,70            | 17.767,70            | 17.767,70            | 0,00              |
| 019  | 602 000    | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 0,00                 | 2.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 007  | 602 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 100.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100.000,00           | 93.822,25            | 3.193,05            | 3.287,27            | 2.330,74            | 6.177,75             | 6.177,75             | 5.221,22             | 956,53            |
| 008  | 602 000 NV | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 50.000,00            | 18.663,48            | 6.610,20            | 3.549,13            | 4.509,96            | 31.336,52            | 14.196,52            | 14.196,52            | 17.140,00         |
| 009  | 602 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 140.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 140.000,00           | 72.237,10            | 4.519,87            | 7.656,61            | 7.656,61            | 67.762,90            | 42.668,98            | 42.668,98            | 25.093,92         |
| 010  | 602 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 200.000,00           | 97.765,29            | 949,65              | 10.674,03           | 12.074,03           | 102.234,71           | 56.874,38            | 56.874,38            | 45.360,33         |
| 011  | 602 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML   | 140.000,00           | 150.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 290.000,00           | 130.511,04           | 92.595,28           | 8.328,78            | 8.328,78            | 159.488,96           | 36.881,72            | 36.881,72            | 122.607,24        |
| 012  | 602 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 250.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 250.000,00           | 128.831,06           | 11.837,90           | 11.837,90           | 11.837,90           | 121.168,94           | 121.168,94           | 121.168,94           | 0,00              |
| 013  | 602 000 NV | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 12.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 014  | 602 000 NV | 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS      | 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              |
| 015  | 602 000 NV | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC  | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 50.000,00            | 35.537,89            | 2.894,29            | 2.894,29            | 2.894,29            | 14.462,11            | 14.462,11            | 14.462,11            | 0,00              |
| 016  | 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              |
| 017  | 602 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 80.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 80.000,00            | 76.203,10            | 498,00              | 498,00              | 498,00              | 3.796,90             | 3.796,90             | 3.796,90             | 0,00              |
| 99.999.0999.9999.0000                              |            |              | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                |                      |                   |                   |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| 018  | 602 000 NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 7.920.660,00         | 0,00              | 150.000,00        | 0,00        | 0,00        | 7.770.660,00         | 7.770.660,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                              |            |              |   | <b>50.405.160,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.405.160,00</b> | <b>30.395.369,31</b> | <b>4.097.763,35</b> | <b>4.023.391,12</b> | <b>4.024.795,42</b> | <b>20.009.790,69</b> | <b>19.799.589,20</b> | <b>19.797.444,84</b> | <b>212.345,85</b> |
| <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU</b> |            |              |   |                      |                   |                   |             |             |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                          |            |              |   | <b>50.405.160,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.405.160,00</b> | <b>30.395.369,31</b> | <b>4.097.763,35</b> | <b>4.023.391,12</b> | <b>4.024.795,42</b> | <b>20.009.790,69</b> | <b>19.799.589,20</b> | <b>19.797.444,84</b> | <b>212.345,85</b> |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

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                                  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9053                       |      | 990061 | SALÁRIO FAMÍLIA  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9071                       |      | 990090 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS  |                 |              |              |            |            |               |             | 152,89     |          |          |               |            | 270,18       |             |
| 9074                       |      | 990092 | INSS - NOTA FISCAL   |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9068                       |      | 990088 | PERDAS DE INVESTIMENTO                                       |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 8001                       |      | 998001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                   |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 8002                       |      | 998002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                               |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 22.697,69    |             |
| 9002                       |      | 990002 | PENSAO ALIMENTICIA   |                 |              |              |            |            |               |             | 23.685,67  |          |          |               |            | 118.226,18   |             |
| 9003                       |      | 990003 | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip           |                 |              |              |            |            |               |             | 187.261,50 |          |          |               |            | 911.165,27   |             |
| 9004                       |      | 990062 | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo           |                 |              |              |            |            |               |             | 16.936,13  |          |          |               |            | 80.701,10    |             |
| 9005                       |      | 990063 | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.                 |                 |              |              |            |            |               |             | 46,51      |          |          |               |            | 2.160,28     |             |
| 9006                       |      | 990064 | Vida Seguros S.A.  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9007                       |      | 990065 | Companhia Seguros Minas Brasil                               |                 |              |              |            |            |               |             | 13.945,11  |          |          |               |            | 69.022,61    |             |
| 9008                       |      | 990066 | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C                       |                 |              |              |            |            |               |             | 6.380,92   |          |          |               |            | 32.907,41    |             |
| 9009                       |      | 990067 | Banco do Brasil S.A.   |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9010                       |      | 990068 | Caixa Econômica Federal                                      |                 |              |              |            |            |               |             | 294.214,96 |          |          |               |            | 1.412.721,62 |             |
| 9011                       |      | 990069 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A                                 |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9012                       |      | 990070 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A                                  |                 |              |              |            |            |               |             | 11.436,16  |          |          |               |            | 53.739,52    |             |
| 9013                       |      | 990071 | BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAMENTO                     |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9014                       |      | 990072 | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO                     |                 |              |              |            |            |               |             | 6.438,83   |          |          |               |            | 29.957,37    |             |
| 9017                       |      | 990073 | REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO                 |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9042                       |      | 990051 | Retenção de ISS retido na fonte                              |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9050                       |      | 990052 | VALE TRANSPORTE  |                 |              |              |            |            |               |             | 80,09      |          |          |               |            | 240,27       |             |
| 9052                       |      | 990060 | IRRF - NOTA FISCAL   |                 |              |              |            |            |               |             | 20,07      |          |          |               |            | 154,20       |             |
| 9015                       |      | 990044 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                                    |                 |              |              |            |            |               |             | 400.925,54 |          |          |               |            | 1.981.068,67 |             |
| 9016                       |      | 990045 | RPPS - SERVIDOR  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9055                       |      | 990086 | EMPRÉSTIMO BRADESCO  |                 |              |              |            |            |               |             | 750,67     |          |          |               |            | 3.753,35     |             |
| 9062                       |      | 990087 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS   |                 |              |              |            |            |               |             | 647,38     |          |          |               |            | 2.589,52     |             |
| 9019                       |      | 990074 | CONSIGNAÇÕES A PMB   |                 |              |              |            |            |               |             | 692,26     |          |          |               |            | 1.363,30     |             |
| 9073                       |      | 990091 | DEVOLUÇÕES DIVERSAS  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9021                       |      | 990076 | Caixa FI Brasil IMA B5+ TP RF LP - CNPJ 10.577.503/0001-88   |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9022                       |      | 990077 | Caixa FI Brasil IMA Geral TP RF - CNPJ 11.061.217/0001-28    |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9023                       |      | 990033 | Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF - CNPJ 10.740.670/0001-06       |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9024                       |      | 990078 | Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ 14.386.926/0001-71 |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9025                       |      | 990035 | FI Brasil 2018 I TP RF - CNPJ 18.598.256/0001-08             |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9026                       |      | 990036 | FI Brasil 2018 II TP RF - CNPJ 19.768.733/0001-07            |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |
| 9028                       |      | 990038 | FI Brasil 2024 IV TP RF - CNPJ 20.139.595/0001-78            |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00         |             |

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu



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

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 ) INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

Pag 03 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 |
|--------------------------|------|--------|---|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 9030                     |      | 990040 | BB Previd. RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/0001-35                  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9031                     |      | 990041 | BB Previd. IMA-B TP - CNPJ 07.442.078/0001-05                   |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9032                     |      | 990042 | BB Previd. RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/0001-35                  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9033                     |      | 990043 | BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ 14.964.240/0001-10                  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9034                     |      | 990079 | BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73                  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9035                     |      | 990080 | BB Previd RF TP IX - CNPJ 20.734.937/0001-06                    |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9036                     |      | 990046 | BB Previd RF TP XI - CNPJ 24.117.278/0001-01                    |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9037                     |      | 990047 | BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69                    |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9040                     |      | 990050 | BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-49                  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9038                     |      | 990048 | BB Prev RF TP XII FI - CNPJ 25.069.955/0001-26                  |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9029                     |      | 990039 | FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ 11.060.913/0001-10            |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9027                     |      | 990037 | FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/0001-28               |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9044                     |      | 990053 | Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.070.841/0001-87      |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9043                     |      | 990082 | Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737.188/0001-43          |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9045                     |      | 990083 | Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CNPJ29.388.994/0001-47 |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9046                     |      | 990084 | BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 28.515.874/0001-09    |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9047                     |      | 990056 | BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.418.335/0001-88         |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9048                     |      | 990057 | BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.362/0001-50            |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9051                     |      | 990059 | Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.097/0001-55          |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9049                     |      | 990058 | Itau Alocação Dinamica II - CNPJ:                               |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9039                     |      | 990049 | BB Previdência RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03              |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9041                     |      | 990081 | BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078.994/0001-90         |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| 9020                     |      | 990075 | CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.740.658/0001-93     |                 |              |              |            |            |               |             | 0,00       |          |          |               |              | 0,00       |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |   |                 |              |              |            |            |               |             | 963.614,69 |          |          |               | 4.722.738,54 |            |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.520.183,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta  |    | Saldo          |
|------------------|-------|--------|----|----------------|
| 3858 - Banco do  | 001   | 182    | PR | 94.973.543,41  |
| COMPREV          | 001   | 631787 | CM | 7.936,67       |
| SANTANDER        | 033   | 45     |    | 6.669.043,36   |
| Taxa de Adm.     | 104   | 01     | PR | 1.037.575,19   |
| Cont. Aporte Pre | 104   | 10     | PR | 45.551.356,77  |
| 3859 - CEF - Con | 104   | 270    | PR | 115.326.945,49 |



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2022 A 31/05/2022 )

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            |             |            |          |          |               | 782.757,81              |             |             |
|    |      |      | ADM EXERC ANTERI | 104             | 71053        |              |             |             | CM            |             |            |          |          |               | 3.685.757,26            |             |             |
|    |      |      | Bradesco Aplicaç | 237             | 151          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 7.186.628,76            |             |             |
|    |      |      | GENIAL TÍTULOS P | 278             | 498          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 1.001.746,91            |             |             |
|    |      |      | Itau Unibanco SA | 341             | 195          |              |             |             | PR            |             |            |          |          |               | 3.550.828,59            |             |             |
|    |      |      | TOTAL DO SALDO   |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               | -----<br>279.774.120,22 |             |             |
|    |      |      | TOTAL GERAL      |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               | =====<br>304.294.303,60 |             |             |

BOTUCATU, 31 de maio de 2022

\_\_\_\_\_  
Walner Clayton Rodrigues  
Superintendente do Botuprev

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO