

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu



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

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

1 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	1.235.000,00	160.000,00	0,00	0,00	51.480.160,00	15.075.441,12	4.159.621,53	4.133.798,67	4.133.436,77	36.404.718,88	36.192.058,23	36.190.461,70	214.257,18
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	4.904.478,55	3.654.525,94	3.654.525,94	3.654.525,94	31.845.521,45	31.845.521,45	31.845.521,45	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	475.426,24	368.811,74	368.811,74	368.811,74	3.344.573,76	3.344.573,76	3.344.573,76	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	440.361,37	37.124,77	37.124,77	37.124,77	359.638,63	359.638,63	359.638,63	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	16.913,08	1.187,83	1.187,83	1.187,83	11.086,92	11.086,92	9.899,09	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
020	602 000	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.066,96	0,00	0,00	0,00	62.933,04	62.933,04	62.933,04	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	27.413,00	3.583,17	3.583,17	3.583,17	32.087,00	32.087,00	32.087,00	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	90.660,66	868,00	868,00	636,10	9.339,34	9.339,34	9.060,64	278,70
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	10.283,70	0,00	3.836,63	3.836,63	39.716,30	29.249,78	29.249,78	10.466,52
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	51.897,62	6.685,64	9.822,38	9.822,38	88.102,38	75.555,42	75.555,42	12.546,96
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	49.603,53	-1.129,32	7.651,72	7.521,72	150.396,47	104.666,66	104.536,66	45.859,81
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	124.613,54	0,00	10.422,73	10.422,73	165.386,46	73.469,10	73.469,10	91.917,36
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	37.587,06	33.047,24	33.047,24	33.047,24	212.412,94	212.412,94	212.412,94	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	23.882,71	2.916,52	2.916,52	2.916,52	26.117,29	26.117,29	26.117,29	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	22.593,10	52.000,00	0,00	0,00	57.406,90	5.406,90	5.406,90	52.000,00
021	602 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1.235.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.480.160,00</b>	<b>15.075.441,12</b>	<b>4.159.621,53</b>	<b>4.133.798,67</b>	<b>4.133.436,77</b>	<b>36.404.718,88</b>	<b>36.192.058,23</b>	<b>36.190.461,70</b>	<b>214.257,18</b>
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>50.405.160,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.480.160,00</b>	<b>15.075.441,12</b>	<b>4.159.621,53</b>	<b>4.133.798,67</b>	<b>4.133.436,77</b>	<b>36.404.718,88</b>	<b>36.192.058,23</b>	<b>36.190.461,70</b>	<b>214.257,18</b>



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

2 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								0,00					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					22.733,24	
9002		990002	PENSAO ALIMENTICIA								25.327,49					216.065,08	
9003		990003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip								187.488,37					1.664.214,64	
9004		990062	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo								22.363,98					159.339,01	
9005		990063	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A.								46,51					2.346,32	
9006		990064	Vida Seguros S.A.								0,00					0,00	
9007		990065	Companhia Seguros Minas Brasil								13.832,14					125.266,27	
9008		990066	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C								6.466,77					58.580,54	
9009		990067	Banco do Brasil S.A.								0,00					0,00	
9010		990068	Caixa Econômica Federal								316.825,05					2.645.659,91	
9012		990070	BANCO SANTANDER BANESPA S/A								11.627,97					100.251,40	
9014		990072	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO								9.382,25					64.642,82	
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					560,63	
9052		990060	IRRF - NOTA FISCAL								20,07					234,48	
9015		990044	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO								403.765,61					3.579.936,88	
9016		990045	RPPS - SERVIDOR								0,00					0,00	
9055		990086	EMPRÉSTIMO BRADESCO								750,67					6.756,03	
9062		990087	CONTRIBUIÇÃO AO INSS								647,38					5.360,04	
9019		990074	CONSIGNAÇÕES A PMB								860,76					6.766,76	
9073		990091	DEVOLUÇÕES DIVERSAS								0,00					0,90	
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	
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	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu



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

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

3 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			
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 25.078.994/0001-30								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											999.485,11					8.658.985,13				

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

44.849.446,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		Saldo
3858 - Banco do	001	182	PR	102.008.893,15
COMPREV	001	631787	CM	2.368.343,73
SANTANDER	033	45		8.108.637,86
Taxa de Adm.	104	01	PR	835.026,55
Cont. Aporte Pre	104	10	PR	42.461.358,67
3859 - CEF - Con	104	270	PR	111.073.169,45
3854 - CONTA MOV	104	278	PR	3.899.594,49
Bradesco Aplicaç	237	151	PR	6.947.095,92



# Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

INSTIT DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE BOTUCATU - BOTUPREV

4 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
			BRABESCO	237	79875-4				PR						5.325.838,08		
			GENIAL TÍTULOS P	278	498				PR						988.018,21		
			Itau Unibanco SA	341	195				PR						3.685.034,51		
			TOTAL DO SALDO												287.701.010,62		
			TOTAL GERAL												332.550.457,45		

BOTUCATU, 30 de setembro de 2022

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO