

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu



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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) 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 | Pagto 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 | 63.680.500,00 | 8.745.000,00 | 8.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.680.500,00 | 9.859.173,79 | 8.167.911,48 | 8.196.128,30 | 8.143.935,63 | 53.821.326,21 | 53.590.687,04 | 53.525.297,82 | 296.028,39 |
| 09.272.0000.2037.0000 | | | SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 602 000 NV | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | 45.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000.000,00 | 6.167.457,33 | 7.453.343,77 | 7.453.343,77 | 7.403.868,26 | 47.832.542,67 | 47.832.542,67 | 47.777.045,67 | 55.497,00 |
| 002 | 602 000 NV | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 5.000.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040.000,00 | 664.712,47 | 544.760,24 | 544.760,24 | 544.760,24 | 4.375.287,53 | 4.375.287,53 | 4.375.287,53 | 0,00 |
| 003 | 690 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 238.015,48 | 113.281,94 | 113.281,94 | 113.281,94 | 571.984,52 | 571.984,52 | 571.984,52 | 0,00 |
| 004 | 690 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.980,57 | 1.306,61 | 1.306,61 | 1.306,61 | 14.019,43 | 14.019,42 | 12.712,81 | 1.306,62 |
| 005 | 690 000 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 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 690 000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 63.572,89 | 10.088,59 | 10.088,59 | 10.088,59 | 46.427,11 | 46.427,11 | 46.427,11 | 0,00 |
| 008 | 690 000 NV | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 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 |
| 009 | 690 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 66.092,83 | 8.833,92 | 10.854,39 | 10.080,60 | 28.907,17 | 26.990,64 | 25.376,85 | 3.530,32 |
| 010 | 690 000 NV | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.157,51 | 0,00 | 185,53 | 185,53 | 13.842,49 | 10.252,47 | 10.252,47 | 3.590,02 |
| 011 | 690 000 NV | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 22.330,60 | 3.017,22 | 5.421,78 | 5.421,78 | 47.669,40 | 39.545,58 | 39.545,58 | 8.123,82 |
| 012 | 690 000 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 | 21.639,89 | 6.782,52 | 10.104,34 | 10.104,34 | 118.360,11 | 115.038,29 | 111.716,47 | 6.643,64 |
| 013 | 690 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 41.300,01 | 3.593,93 | 18.282,77 | 16.087,77 | 218.699,99 | 157.605,22 | 153.955,22 | 64.744,77 |
| 014 | 690 000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.000,00 | 44.064,48 | 1.118,40 | 6.714,00 | 6.965,63 | 254.935,52 | 102.343,32 | 102.343,32 | 152.592,20 |
| 015 | 690 000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 63.311,73 | 21.784,34 | 21.784,34 | 21.784,34 | 286.688,27 | 286.688,27 | 286.688,27 | 0,00 |
| 016 | 602 000 NV | 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 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 | 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 |
| 018 | 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 |
| 019 | 690 000 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 |
| 020 | 690 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 66.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.962,00 | 11.962,00 | 11.962,00 | 0,00 |
| 021 | 690 000 NV | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 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 |
| 99.999.0999.9999.0000 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 602 000 NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.956.500,00 | 0,00 | 8.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211.500,00 | 2.211.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORÇÃO | | | | 63.680.500,00 | 8.745.000,00 | 8.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.680.500,00 | 9.859.173,79 | 8.167.911,48 | 8.196.128,30 | 8.143.935,63 | 53.821.326,21 | 53.590.687,04 | 53.525.297,82 | 296.028,39 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 63.680.500,00 | 8.745.000,00 | 8.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.680.500,00 | 9.859.173,79 | 8.167.911,48 | 8.196.128,30 | 8.143.935,63 | 53.821.326,21 | 53.590.687,04 | 53.525.297,82 | 296.028,39 |



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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 | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9053 | | 990061 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9071 | | 990090 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9074 | | 990092 | INSS - NOTA FISCAL | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9104 | | 990093 | Ajustes Contas de Fundos Investimentos | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9068 | | 990088 | PERDAS DE INVESTIMENTO | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9002 | | 990002 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 190 | - 000 | | | 29.221,21 | | | | 276.348,01 | | |
| 9003 | | 990003 | Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos Municip | | | | 190 | - 000 | | | 202.800,14 | | | | 2.174.072,75 | | |
| 9004 | | 990062 | Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Bo | | | | 190 | - 000 | | | 28.285,01 | | | | 256.284,74 | | |
| 9005 | | 990063 | Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A. | | | | 190 | - 000 | | | 48,52 | | | | 531,71 | | |
| 9006 | | 990064 | Vida Seguros S.A. | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 9007 | | 990065 | Companhia Seguros Minas Brasil | | | | 190 | - 000 | | | 15.742,10 | | | | 166.399,04 | | |
| 9008 | | 990066 | PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCIA S/C | | | | 190 | - 000 | | | 6.496,21 | | | | 70.969,45 | | |
| 9009 | | 990067 | Banco do Brasil S.A. | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 9010 | | 990068 | Caixa Econômica Federal | | | | 190 | - 000 | | | 318.508,62 | | | | 3.413.871,69 | | |
| 9012 | | 990070 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | | | | 190 | - 000 | | | 11.495,80 | | | | 99.961,69 | | |
| 9014 | | 990072 | FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCEIRO | | | | 190 | - 000 | | | 4.496,94 | | | | 81.385,96 | | |
| 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 | | | | 0,00 | | |
| 9050 | | 990052 | VALE TRANSPORTE | | | | 190 | - 000 | | | 103,07 | | | | 736,39 | | |
| 9052 | | 990060 | IRRF - NOTA FISCAL | | | | 190 | - 000 | | | 547,11 | | | | 2.313,89 | | |
| 9015 | | 990044 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 190 | - 000 | | | 752.014,49 | | | | 5.097.510,57 | | |
| 9016 | | 990045 | RPPS - SERVIDOR | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 9055 | | 990086 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | | 190 | - 000 | | | 77.501,08 | | | | 553.788,47 | | |
| 9062 | | 990087 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | | | | 190 | - 000 | | | 718,23 | | | | 7.176,34 | | |
| 9019 | | 990074 | CONSIGNAÇÕES A PMB | | | | 190 | - 000 | | | 616,17 | | | | 8.634,68 | | |
| 9105 | | 990094 | BRADESCO FINANCIAMENTOS | | | | 190 | - 000 | | | 273,09 | | | | 1.911,63 | | |
| 9073 | | 990091 | DEVOLUÇÕES DIVERSAS | | | | 190 | - 000 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 9030 | | 990040 | BB Previd. RF IRF-M1 - CNPJ 11.328.882/0001-35 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 9031 | | 990041 | BB Previd. IMA-B TP - CNPJ 07.442.078/0001-05 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |

Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu



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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9033 | | 990043 | BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ 14.964.240/0001-10 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9034 | | 990079 | BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9035 | | 990080 | BB Previd RF TP IX - CNPJ 20.734.937/0001-06 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9036 | | 990046 | BB Previd RF TP XI - CNPJ 24.117.278/0001-01 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9037 | | 990047 | BB Previd RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9040 | | 990050 | BB Previd. RF Perfil - CNPJ 13.077.418/0001-49 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9038 | | 990048 | BB Prev RF TP XII FI - CNPJ 25.069.955/0001-26 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9029 | | 990039 | FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP - CNPJ 11.060.913/0001-10 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9027 | | 990037 | FI Brasil 2020 IV TP RF - CNPJ 21.919.953/0001-28 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9044 | | 990053 | Caixa FI Alocação Macro Mult. LP - CNPJ 08.070.841/0001-87 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9043 | | 990082 | Caixa FI Multimercado RV 30 LP CNPJ 03.737.188/0001-43 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9045 | | 990083 | Caixa FIC Cap Prot Bolsa Valores Mercado CNPJ29.388.994/0001-47 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9046 | | 990084 | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 28.515.874/0001-09 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9047 | | 990056 | BB Previdência Ações Governança CNPJ:10.418.335/0001-88 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9048 | | 990057 | BB Previdência Multimercado CNPJ: 10.418.362/0001-50 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9051 | | 990059 | Caixa FIC Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.097/0001-55 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9049 | | 990058 | Itau Alocação Dinamica II - CNPJ: | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9039 | | 990049 | BB Previdência RF IMAB 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9041 | | 990081 | BB Previdenciario RF Alocação - CNPJ 25.078.994/0001-90 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 9020 | | 990075 | CEF FI Brasil IMA-B Tit. Publ. RF - CNPJ 10.740.658/0001-93 | | | | 602 | - 000 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 1.448.867,79 | | 12.211.897,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

65.737.194,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | PR | CM | Saldo |
|------------------|-------|--------|----|----|----------------|
| 3858 - Banco do | 001 | 182 | PR | | 97.605.738,17 |
| COMPREV | 001 | 631787 | | CM | 2.456.002,97 |
| SANTANDER | 033 | 45 | | | 8.910.161,60 |
| Taxa de Adm. | 104 | 01 | PR | | 519.919,99 |
| Cont. Aporte Pre | 104 | 10 | PR | | 47.830.436,43 |
| 3859 - CEF - Con | 104 | 270 | PR | | 101.609.228,71 |
| 3854 - CONTA MOV | 104 | 278 | PR | | 20.429,83 |
| Bradesco Aplicaç | 237 | 151 | PR | | 19.751.808,89 |



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu

Rua Major Moura Campos, nº 354

14381084/0001-65

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

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 | Pago Atual | Emp A Pagar |
|----|------|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| | | | BRABESCO | 237 | 79875 | | | | PR | | | | | | 6.819.941,59 | | |
| | | | GENIAL TÍTULOS P | 278 | 498 | | | | PR | | | | | | 916.457,99 | | |
| | | | PORTOPAR INVESTI | 306 | 5075 | | | | PR | | | | | | 4.381.698,34 | | |
| | | | Itau Unibanco SA | 341 | 195 | | | | PR | | | | | | 8.219.318,13 | | |
| | | | DAYCOVAL INVEST | 707 | 722551 | | | | PR | | | | | | 2.500.000,00 | | |
| | | | SICREDI INVEST | 748 | 077 | | | | PR | | | | | | 1.500.000,00 | | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | ----- 303.041.142,64 | | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | ----- 368.778.337,47 | | |

BOTUCATU, 30 de novembro de 2023

Walner Clayton Rodrigues
Superintendente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO