



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu - BOTUPREV

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		23.276.550,00	0,00	2.475.222,48	2.475.222,48	-20.801.327,52
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		9.746.550,00	0,00	419.426,14	419.426,14	-9.327.123,86
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.746.550,00	0,00	419.426,14	419.426,14	-9.327.123,86
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		9.746.550,00	0,00	419.426,14	419.426,14	-9.327.123,86
1210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		9.225.000,00	0,00	391.249,28	391.249,28	-8.833.750,72
1210.04.1.1.00		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- PRINCIPAL		9.225.000,00	0,00	391.249,28	391.249,28	-8.833.750,72
1210.04.1.1.01		SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		9.055.000,00	0,00	391.249,28	391.249,28	-8.663.750,72
1210.04.1.1.01	001	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		9.055.000,00	0,00	391.249,28	391.249,28	-8.663.750,72
1210.04.1.1.02		SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1210.04.1.1.02	002	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1210.04.1.1.03		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL BOTUPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.1.1.03	015	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL BOTUPREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		475.000,00	0,00	25.361,35	25.361,35	-449.638,65
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		475.000,00	0,00	25.361,35	25.361,35	-449.638,65
1210.04.3.1.01		SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		450.000,00	0,00	23.962,90	23.962,90	-426.037,10
1210.04.3.1.01	003	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		450.000,00	0,00	23.962,90	23.962,90	-426.037,10
1210.04.3.1.02		SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	0,00	1.398,45	1.398,45	-18.601,55
1210.04.3.1.02	004	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	0,00	1.398,45	1.398,45	-18.601,55
1210.04.3.1.03		SERVIDOR INATIVO CIVIL BOTUPREV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.3.1.03	005	SERVIDOR INATIVO CIVIL BOTUPREV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.4.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		46.550,00	0,00	2.815,51	2.815,51	-43.734,49
1210.04.4.1.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		46.550,00	0,00	2.815,51	2.815,51	-43.734,49
1210.04.4.1.01		PENSIONISTAS CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		23.850,00	0,00	1.530,78	1.530,78	-22.319,22
1210.04.4.1.01	006	PENSIONISTAS CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL		23.850,00	0,00	1.530,78	1.530,78	-22.319,22
1210.04.4.1.02		PENSIONISTAS CIVIL CAMARA MUNICIPAL		17.700,00	0,00	1.284,73	1.284,73	-16.415,27
1210.04.4.1.02	007	PENSIONISTAS CIVIL CAMARA MUNICIPAL		17.700,00	0,00	1.284,73	1.284,73	-16.415,27
1210.04.4.1.03		PENSIONISTAS CIVIL BOTUPREV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.04.4.1.03	008	PENSIONISTAS CIVIL BOTUPREV		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		13.500.000,00	0,00	2.055.796,34	2.055.796,34	-11.444.203,66
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		13.500.000,00	0,00	2.055.796,34	2.055.796,34	-11.444.203,66
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		13.500.000,00	0,00	2.055.796,34	2.055.796,34	-11.444.203,66
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		13.500.000,00	0,00	2.055.796,34	2.055.796,34	-11.444.203,66
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		13.500.000,00	0,00	2.055.796,34	2.055.796,34	-11.444.203,66
1321.00.4.1.01		FUNDOS DE RENDIMENTO DE RENDA FIXA		13.500.000,00	0,00	2.055.796,34	2.055.796,34	-11.444.203,66
1321.00.4.1.01	009	FUNDOS DE RENDIMENTO DE RENDA FIXA		13.500.000,00	0,00	2.055.796,34	2.055.796,34	-11.444.203,66
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu - BOTUPREV

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
E RPPS								
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.1.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.03.1.1.01	010	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		24.319.600,00	0,00	0,00	0,00	-24.319.600,00
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.244.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.244.600,00
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.244.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.244.600,00
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		12.244.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.244.600,00
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		12.244.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.244.600,00
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		12.244.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.244.600,00
7210.04.1.1.01		PREFEITURA MUNICIPAL		12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.020.000,00
7210.04.1.1.01	011	PREFEITURA MUNICIPAL		12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.020.000,00
7210.04.1.1.02		CAMARA MUNICIPAL		224.600,00	0,00	0,00	0,00	-224.600,00
7210.04.1.1.02	012	CAMARA MUNICIPAL		224.600,00	0,00	0,00	0,00	-224.600,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.075.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.075.000,00
7990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD. AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL- RPPS INTRA		12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.075.000,00
7990.01.1.0.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT.DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS INTRA		12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.075.000,00
7990.01.1.1.00		APORT.PERIÓD.AMORT.DÉF.ATUA. RPPS-PRINCIPAL-INTRA		12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.075.000,00
7990.01.1.1.01		PREFEITURA MUNICIPAL		11.855.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.855.000,00
7990.01.1.1.01	013	PREFEITURA MUNICIPAL		11.855.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.855.000,00
7990.01.1.1.02		CAMARA MUNICIPAL		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
7990.01.1.1.02	014	CAMARA MUNICIPAL		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.596.150,00	0,00	2.475.222,48	2.475.222,48	-45.120.927,52

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS			0,00
CONSIGNACOES			0,00	498.251,88	498.251,88
9002	9002	PENSAO ALIMENTICIA		9.455,02	9.455,02
9003	9003	Assoc. Trabalhadores Funcionarios Publicos M		93.626,19	93.626,19
9004	9004	Sindicato dos Servidores Publicos Municipais c		6.636,70	6.636,70
9005	9005	Capemisa Seguradora Vida Previdenciaria S.A		1.707,48	1.707,48
9006	9006	Vida Seguros S.A.		847,89	847,89
9007	9007	Companhia Seguros Minas Brasil		8.722,11	8.722,11
9008	9008	PM CORRETORA PLANOS DE PREVIDENCI		3.274,35	3.274,35
9009	9009	Banco do Brasil S.A.		2.114,52	2.114,52
9010	9010	Caixa Econômica Federal		170.067,05	170.067,05
9011	9011	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A			0,00
9012	9012	BANCO SANTANDER BANESPA S/A		4.884,21	4.884,21
9013	9013	BV FINANCEIRA SA CREDITO E FINANCIAM			0,00



Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu

Praça Prof. Pedro Torres, 100

14381084/0001-65

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Fundo Municipal de Previdência Social de Botucatu - BOTUPREV

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO E FINANCI			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9015	9015	IRRF				4.575,95	4.575,95	
9016	9016	OUTROS CONSIGNATARIOS				150.671,38	150.671,38	
9017	9017	REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT I				41.629,03	41.629,03	
9019	9019	OUTROS DEPOSITOS						0,00
						40,00	40,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	Interferência Financeira						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	498.251,88	498.251,88	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.973.474,36

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
3854 - CONTA MOV	104	3854	13.621.018,70
3858 - Banco do	001	182120	36.274.217,37
3859 - CEF - Con	104	182130	85.078.439,89
Total do Saldo			134.973.675,96

TOTAL GERAL

137.947.150,32

BOTUCATU, 31 de janeiro de 2018

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente do Botuprev

CONTADOR

TESOUREIRO